

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

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	359,42	54.019,15	4.413,99	36.085,24	1.170,71	32.671,40	21.347,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.227,27	2.515,05	19.536,83	0,00	17.021,78	13.205,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.545,45	2.113,58	17.937,10	0,00	15.823,52	8.721,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	24.545,45	2.113,58	17.937,10	0,00	15.823,52	8.721,93
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	6,86	0,00	6,86	2.265,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	100,37	429,40	0,00	329,03	352,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	681,82	100,37	429,40	0,00	329,03	352,79
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.863,64	750,70	5.876,45	0,00	5.125,75	4.737,89
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.590,91	207,08	1.681,36	0,00	1.474,28	1.116,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.590,91	207,08	1.681,36	0,00	1.474,28	1.116,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	543,62	4.195,09	0,00	3.651,47	3.621,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.272,73	543,62	4.195,09	0,00	3.651,47	3.621,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	87,56	388,08	0,00	300,52	290,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	87,56	388,08	0,00	300,52	290,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	49,10	279,12	49,10	279,12	49,10	279,12	0,00

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	49,10	279,12	49,10	279,12	49,10	279,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	49,10	279,12	49,10	279,12	49,10	279,12	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 Avimentos	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	6.044,75	610,85	5.160,14	610,85	5.160,14	884,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.577,41	383,07	3.811,27	383,07	3.811,27	766,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.577,41	383,07	3.811,27	383,07	3.811,27	766,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	227,78	1.467,34	227,78	1.348,87	227,78	1.348,87	118,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,78	1.467,34	227,78	1.348,87	227,78	1.348,87	118,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.231,94	50,40	698,88	0,00	648,48	583,46
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.231,94	50,40	698,88	0,00	648,48	583,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.231,94	50,40	698,88	0,00	648,48	583,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.641,35	16,29	1.195,53	186,85	1.195,53	445,82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	355,02	16,29	165,04	16,29	165,04	189,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	355,02	16,29	165,04	16,29	165,04	189,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.050,52	0,00	794,68	170,56	794,68	255,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.050,52	0,00	794,68	170,56	794,68	255,84
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 RIO DOCE

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	3.306,41	246,59	2.675,29	246,59	2.675,29	631,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.306,41	246,59	2.675,29	246,59	2.675,29	631,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	136,36	4,91	64,81	0,00	59,90	76,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	136,36	4,91	64,81	0,00	59,90	76,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	82,54	125,95	82,54	125,95	77,32	120,73	5,22
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	82,54	125,95	82,54	125,95	77,32	120,73	5,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	82,54	125,95	82,54	125,95	77,32	120,73	5,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	1.813,68	119.936,47	8.764,71	83.518,85	4.698,39	77.524,72	42.411,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.607,55	3.462,70	30.427,36	127,74	27.092,40	19.515,15
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	38.840,29	3.368,45	27.238,97	33,49	23.904,01	14.936,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	38.840,29	3.368,45	27.238,97	33,49	23.904,01	14.936,28
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.987,41	0,00	2.212,95	0,00	2.212,95	774,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.987,41	0,00	2.212,95	0,00	2.212,95	774,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	3.883,63	94,25	237,79	94,25	237,79	3.645,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.883,63	94,25	237,79	94,25	237,79	3.645,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	896,22	0,00	737,65	0,00	737,65	158,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	896,22	0,00	737,65	0,00	737,65	158,57

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

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	16.621,84	1.358,43	11.643,24	135,94	10.284,81	6.337,03
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	4.359,84	336,87	2.808,49	31,07	2.471,62	1.888,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.359,84	336,87	2.808,49	31,07	2.471,62	1.888,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.262,00	1.021,56	8.834,75	104,87	7.813,19	4.448,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12.262,00	1.021,56	8.834,75	104,87	7.813,19	4.448,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.015,73	2,22	47,26	2,22	47,26	968,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.015,73	2,22	47,26	2,22	47,26	968,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	716,98	42,16	714,02	42,16	714,02	2,96
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	716,98	42,16	714,02	42,16	714,02	2,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	716,98	42,16	714,02	42,16	714,02	2,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	499,45	40,33	403,30	0,00	362,97	136,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	499,45	40,33	403,30	0,00	362,97	136,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	977,93	10.404,42	689,32	9.337,68	1.778,89	9.064,74	1.339,68
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	64,65	1.452,37	71,55	1.113,54	17,79	1.059,78	392,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	64,65	1.452,37	71,55	1.113,54	17,79	1.059,78	392,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.09 Medicamentos	232,14	664,99	232,14	664,99	232,14	664,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	232,14	664,99	232,14	664,99	232,14	664,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	572,77	0,00	572,77	0,00	572,77	0,00

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

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	572,77	0,00	572,77	0,00	572,77	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	248,64	0,00	191,15	0,00	191,15	57,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	248,64	0,00	191,15	0,00	191,15	57,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	301,51	616,82	30,96	346,27	0,00	315,31	301,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	301,51	616,82	30,96	346,27	0,00	315,31	301,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	85,01	0,00	85,01	0,00	85,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	85,01	0,00	85,01	0,00	85,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	215,69	629,16	215,69	515,46	215,69	329,39	299,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	215,69	629,16	215,69	515,46	215,69	329,39	299,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	163,94	4.035,31	9,20	3.775,31	1.183,49	3.773,16	262,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	163,94	4.035,31	9,20	3.775,31	1.183,49	3.773,16	262,15
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	408,29	2,51	382,12	2,51	382,12	26,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	408,29	2,51	382,12	2,51	382,12	26,17
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	1.691,06	127,27	1.691,06	127,27	1.691,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.691,06	127,27	1.691,06	127,27	1.691,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.483,67	347,73	1.356,17	347,73	1.356,17	127,50
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.483,67	347,73	1.356,17	347,73	1.356,17	127,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.483,67	347,73	1.356,17	347,73	1.356,17	127,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.719,25	203,67	1.294,48	137,42	1.228,23	1.491,02
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.619,34	66,25	469,96	0,00	403,71	1.215,63

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

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	1.619,34	66,25	469,96	0,00	403,71	1.215,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	1.099,37	137,42	824,52	137,42	824,52	274,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.099,37	137,42	824,52	137,42	824,52	274,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,57	16.535,55	1.104,00	10.534,03	855,75	9.954,40	6.581,15
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.311,91	77,24	736,31	77,24	736,31	575,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.311,91	77,24	736,31	77,24	736,31	575,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	325,76	0,00	325,76	0,00	325,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	325,76	0,00	325,76	0,00	325,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	10,46	155,69	17,31	142,00	17,31	142,00	13,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10,46	155,69	17,31	142,00	17,31	142,00	13,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.532,92	318,95	2.198,42	227,09	1.879,47	1.653,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.532,92	318,95	2.198,42	227,09	1.879,47	1.653,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.340,45	119,37	863,22	115,76	782,41	558,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.340,45	119,37	863,22	115,76	782,41	558,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.185,15	82,94	781,62	78,69	750,28	434,87

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

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	1.185,15	82,94	781,62	78,69	750,28	434,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.44 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	5,96	0,00	2,98	0,00	2,98	2,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5,96	0,00	2,98	0,00	2,98	2,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	223,51	0,00	223,51	0,00	223,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	223,51	0,00	223,51	0,00	223,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	199,26	0,00	199,26	0,00	199,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	199,26	0,00	199,26	0,00	199,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	78,87	4,12	43,38	4,12	43,38	35,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	78,87	4,12	43,38	4,12	43,38	35,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	259,36	2.794,41	138,58	1.530,12	90,94	1.482,48	1.311,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	259,36	2.794,41	138,58	1.530,12	90,94	1.482,48	1.311,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,75	5.284,39	345,49	3.390,18	244,60	3.289,29	1.995,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10,75	5.284,39	345,49	3.390,18	244,60	3.289,29	1.995,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	555,18	8.929,90	681,21	6.596,58	537,03	6.452,40	2.477,50
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	555,18	8.929,90	681,21	6.596,58	537,03	6.452,40	2.477,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	555,18	8.929,90	681,21	6.596,58	537,03	6.452,40	2.477,50
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.873,51	590,75	8.291,62	590,75	8.291,62	1.581,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.873,51	590,75	8.291,62	590,75	8.291,62	1.581,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.272,84	190,96	2.431,15	97,98	2.240,19	1.032,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.272,84	190,96	2.431,15	97,98	2.240,19	1.032,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.165,23	51,23	351,41	44,78	344,96	820,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.165,23	51,23	351,41	44,78	344,96	820,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	82,36	0,00	82,36	0,00	82,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	82,36	0,00	82,36	0,00	82,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	82,36	0,00	82,36	0,00	82,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável	3,73	18.134,94	3,73	18.134,94	3,73	18.134,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,73	18.134,94	3,73	18.134,94	3,73	18.134,94	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	18.095,87	0,00	18.095,87	0,00	18.095,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.095,87	0,00	18.095,87	0,00	18.095,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	3,73	39,07	3,73	39,07	3,73	39,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3,73	39,07	3,73	39,07	3,73	39,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável	9.667,28	47.842,03	9.667,28	47.842,03	9.667,28	47.842,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.667,28	47.842,03	9.667,28	47.842,03	9.667,28	47.842,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.666,28	47.831,42	9.666,28	47.831,42	9.666,28	47.831,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.666,28	47.831,42	9.666,28	47.831,42	9.666,28	47.831,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1,00	10,61	1,00	10,61	1,00	10,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	10,61	1,00	10,61	1,00	10,61	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 RIO DOCE

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção	3,45	36,92	3,45	36,92	3,45	36,92	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,45	34,31	3,45	34,31	3,45	34,31	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	3,45	34,31	3,45	34,31	3,45	34,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3,45	34,31	3,45	34,31	3,45	34,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	60.521,64	646.895,60	60.521,64	646.895,60	40.198,43	624.095,78	22.799,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.521,64	646.895,60	60.521,64	646.895,60	40.198,43	624.095,78	22.799,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.308,33	645.768,65	60.308,33	645.768,65	39.985,12	622.968,83	22.799,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.913,47	579.722,84	52.913,47	579.722,84	39.927,44	564.260,20	15.462,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.703.000.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	7.258,53	7.258,53	7.258,53	7.258,53	57,68	57,68	7.200,85
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	136,33	58.787,28	136,33	58.787,28	0,00	58.650,95	136,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	3,31	41,95	3,31	41,95	3,31	41,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3,31	41,95	3,31	41,95	3,31	41,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	1.085,00	210,00	1.085,00	210,00	1.085,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	210,00	1.085,00	210,00	1.085,00	210,00	1.085,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.07.01.10.302.0003.2052 Gestão do Transporte SUS	3.470,41	18.671,43	3.470,41	18.671,43	826,84	16.027,86	2.643,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,56	1.551,56	219,56	1.551,56	0,00	1.332,00	219,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	219,56	1.493,01	219,56	1.493,01	0,00	1.273,45	219,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	219,56	1.493,01	219,56	1.493,01	0,00	1.273,45	219,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	43,91	0,00	43,91	0,00	43,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	43,91	0,00	43,91	0,00	43,91	0,00

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	14,64	0,00	14,64	0,00	14,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	14,64	0,00	14,64	0,00	14,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63,67	451,88	63,67	451,88	0,00	388,21	63,67
3.1.90.13.01 Fgts	17,56	126,24	17,56	126,24	0,00	108,68	17,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17,56	126,24	17,56	126,24	0,00	108,68	17,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	46,11	325,64	46,11	325,64	0,00	279,53	46,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,11	325,64	46,11	325,64	0,00	279,53	46,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	764,00	2.004,05	764,00	2.004,05	764,00	2.004,05	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copia 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	193,09	0,00	193,09	0,00	193,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	193,09	0,00	193,09	0,00	193,09	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							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	764,00	1.268,55	764,00	1.268,55	764,00	1.268,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	764,00	1.268,55	764,00	1.268,55	764,00	1.268,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,18	14.476,94	2.400,18	14.476,94	39,84	12.116,60	2.360,34
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	117,64	0,00	117,64	0,00	117,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	117,64	0,00	117,64	0,00	117,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	28,42	0,00	28,42	0,00	28,42	0,00

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

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	28,42	0,00	28,42	0,00	28,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,18	14.330,88	2.400,18	14.330,88	39,84	11.970,54	2.360,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.400,18	14.330,88	2.400,18	14.330,88	39,84	11.970,54	2.360,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	23,00	184,06	23,00	184,06	23,00	184,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23,00	184,06	23,00	184,06	23,00	184,06	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	75.839,61	905.563,58	86.845,21	851.212,05	56.568,83	816.360,69	89.202,89
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	92.589,96	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.589,96	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	75.839,61	905.563,58	86.845,21	851.212,05	56.568,83	908.950,65	89.202,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.227,27	2.515,05	19.536,83	0,00	17.021,78	13.205,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.545,45	2.113,58	17.937,10	0,00	15.823,52	8.721,93
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	24.545,45	2.113,58	17.937,10	0,00	15.823,52	8.721,93
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	6,86	0,00	6,86	2.265,87
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	100,37	429,40	0,00	329,03	352,79
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	100,37	429,40	0,00	329,03	352,79
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.863,64	750,70	5.876,45	0,00	5.125,75	4.737,89
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.590,91	207,08	1.681,36	0,00	1.474,28	1.116,63

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

Período de Referência: Outubro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.590,91	207,08	1.681,36	0,00	1.474,28	1.116,63
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	543,62	4.195,09	0,00	3.651,47	3.621,26
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	543,62	4.195,09	0,00	3.651,47	3.621,26
10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	87,56	388,08	0,00	300,52	290,39
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	87,56	388,08	0,00	300,52	290,39
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	49,10	279,12	49,10	279,12	49,10	279,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	49,10	279,12	49,10	279,12	49,10	279,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	49,10	279,12	49,10	279,12	49,10	279,12	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	6.044,75	610,85	5.160,14	610,85	5.160,14	884,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.577,41	383,07	3.811,27	383,07	3.811,27	766,14
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	4.577,41	383,07	3.811,27	383,07	3.811,27	766,14
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	227,78	1.467,34	227,78	1.348,87	227,78	1.348,87	118,47
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	227,78	1.467,34	227,78	1.348,87	227,78	1.348,87	118,47
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.231,94	50,40	698,88	0,00	648,48	583,46
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.231,94	50,40	698,88	0,00	648,48	583,46
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	0,00	1.231,94	50,40	698,88	0,00	648,48	583,46
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.641,35	16,29	1.195,53	186,85	1.195,53	445,82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	355,02	16,29	165,04	16,29	165,04	189,98
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	355,02	16,29	165,04	16,29	165,04	189,98
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.050,52	0,00	794,68	170,56	794,68	255,84
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.050,52	0,00	794,68	170,56	794,68	255,84
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	3.306,41	246,59	2.675,29	246,59	2.675,29	631,12
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	0,00	3.306,41	246,59	2.675,29	246,59	2.675,29	631,12

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

Período de Referência: Outubro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	136,36	4,91	64,81	0,00	59,90	76,46
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	136,36	4,91	64,81	0,00	59,90	76,46
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	82,54	125,95	82,54	125,95	77,32	120,73	5,22
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	82,54	125,95	82,54	125,95	77,32	120,73	5,22
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	82,54	125,95	82,54	125,95	77,32	120,73	5,22
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,56	48.159,11	3.682,26	31.978,92	127,74	28.424,40	19.734,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	219,56	40.333,30	3.588,01	28.731,98	33,49	25.177,46	15.155,84
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	219,56	40.333,30	3.588,01	28.731,98	33,49	25.177,46	15.155,84
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.031,32	0,00	2.256,86	0,00	2.256,86	774,46
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.031,32	0,00	2.256,86	0,00	2.256,86	774,46
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	3.883,63	94,25	237,79	94,25	237,79	3.645,84
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	3.883,63	94,25	237,79	94,25	237,79	3.645,84
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	910,86	0,00	752,29	0,00	752,29	158,57
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	910,86	0,00	752,29	0,00	752,29	158,57
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63,67	17.073,72	1.422,10	12.095,12	135,94	10.673,02	6.400,70
3.1.90.13.01 Fgts	17,56	4.486,08	354,43	2.934,73	31,07	2.580,30	1.905,78
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	17,56	4.486,08	354,43	2.934,73	31,07	2.580,30	1.905,78
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	46,11	12.587,64	1.067,67	9.160,39	104,87	8.092,72	4.494,92
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	46,11	12.587,64	1.067,67	9.160,39	104,87	8.092,72	4.494,92
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.015,73	2,22	47,26	2,22	47,26	968,47
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.015,73	2,22	47,26	2,22	47,26	968,47
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	716,98	42,16	714,02	42,16	714,02	2,96
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	716,98	42,16	714,02	42,16	714,02	2,96
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	716,98	42,16	714,02	42,16	714,02	2,96
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	499,45	40,33	403,30	0,00	362,97	136,48
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	499,45	40,33	403,30	0,00	362,97	136,48
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.741,93	12.408,47	1.453,32	11.341,73	2.542,89	11.068,79	1.339,68

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,65	1.452,37	71,55	1.113,54	17,79	1.059,78	392,59
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	64,65	1.452,37	71,55	1.113,54	17,79	1.059,78	392,59
3.3.90.30.09	Medicamentos	232,14	664,99	232,14	664,99	232,14	664,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	232,14	664,99	232,14	664,99	232,14	664,99	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	572,77	0,00	572,77	0,00	572,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	572,77	0,00	572,77	0,00	572,77	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copia e Cozinha	0,00	254,64	0,00	197,15	0,00	197,15	57,49
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copia e Cozinha	0,00	254,64	0,00	197,15	0,00	197,15	57,49
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	301,51	809,91	30,96	539,36	0,00	508,40	301,51
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	301,51	809,91	30,96	539,36	0,00	508,40	301,51
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Avaiamentos	0,00	621,42	0,00	621,42	0,00	621,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Avaiamentos	0,00	621,42	0,00	621,42	0,00	621,42	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	215,69	629,16	215,69	515,46	215,69	329,39	299,77
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Bens Móveis	215,69	629,16	215,69	515,46	215,69	329,39	299,77
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	163,94	4.035,31	9,20	3.775,31	1.183,49	3.773,16	262,15
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	163,94	4.035,31	9,20	3.775,31	1.183,49	3.773,16	262,15
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	408,29	2,51	382,12	2,51	382,12	26,17
Fonte:1.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	408,29	2,51	382,12	2,51	382,12	26,17
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	764,00	2.959,61	891,27	2.959,61	891,27	2.959,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais de Consumo	764,00	2.959,61	891,27	2.959,61	891,27	2.959,61	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.483,67	347,73	1.356,17	347,73	1.356,17	127,50
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.483,67	347,73	1.356,17	347,73	1.356,17	127,50
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.483,67	347,73	1.356,17	347,73	1.356,17	127,50
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.719,25	203,67	1.294,48	137,42	1.228,23	1.491,02
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.619,34	66,25	469,96	0,00	403,71	1.215,63
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	0,00	1.619,34	66,25	469,96	0,00	403,71	1.215,63
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	1.099,37	137,42	824,52	137,42	824,52	274,85
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	0,00	1.099,37	137,42	824,52	137,42	824,52	274,85
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.876,85	743.919,37	73.700,28	737.917,85	50.768,48	712.178,06	31.741,31
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.311,91	77,24	736,31	77,24	736,31	575,60
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.311,91	77,24	736,31	77,24	736,31	575,60
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	325,76	0,00	325,76	0,00	325,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis	0,00	325,76	0,00	325,76	0,00	325,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	10,46	155,69	17,31	142,00	17,31	142,00	13,69
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	10,46	155,69	17,31	142,00	17,31	142,00	13,69
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.532,92	318,95	2.198,42	227,09	1.879,47	1.653,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.532,92	318,95	2.198,42	227,09	1.879,47	1.653,45
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.340,45	119,37	863,22	115,76	782,41	558,04
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.340,45	119,37	863,22	115,76	782,41	558,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.974,61	693.637,47	69.974,61	693.637,47	49.651,40	670.837,65	22.799,82
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	62.579,75	627.591,66	62.579,75	627.591,66	49.593,72	612.129,02	15.462,64
3.3.90.39.37 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.258,53	7.258,53	7.258,53	7.258,53	57,68	57,68	7.200,85
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	136,33	58.787,28	136,33	58.787,28	0,00	58.650,95	136,33
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.185,15	82,94	781,62	78,69	750,28	434,87
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.185,15	82,94	781,62	78,69	750,28	434,87
3.3.90.39.44 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	18.095,87	0,00	18.095,87	0,00	18.095,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	18.095,87	0,00	18.095,87	0,00	18.095,87	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	123,60	0,00	120,62	0,00	120,62	2,98
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	123,60	0,00	120,62	0,00	120,62	2,98
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	223,51	0,00	223,51	0,00	223,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	223,51	0,00	223,51	0,00	223,51	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	199,26	0,00	199,26	0,00	199,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	0,00	199,26	0,00	199,26	0,00	199,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	11,49	233,23	15,61	197,74	15,61	197,74	35,49
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	11,49	233,23	15,61	197,74	15,61	197,74	35,49
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	259,36	2.794,41	138,58	1.530,12	90,94	1.482,48	1.311,93
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda	259,36	2.794,41	138,58	1.530,12	90,94	1.482,48	1.311,93

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.620,93	20.700,27	2.955,67	18.806,06	494,44	16.344,83	4.355,44
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.620,93	20.700,27	2.955,67	18.806,06	494,44	16.344,83	4.355,44
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	555,18	8.929,90	681,21	6.596,58	537,03	6.452,40	2.477,50
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	555,18	8.929,90	681,21	6.596,58	537,03	6.452,40	2.477,50
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	555,18	8.929,90	681,21	6.596,58	537,03	6.452,40	2.477,50
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	555,18	8.929,90	681,21	6.596,58	537,03	6.452,40	2.477,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	23,00	10.057,57	613,75	8.475,68	613,75	8.475,68	1.581,89
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Alimentação	23,00	10.057,57	613,75	8.475,68	613,75	8.475,68	1.581,89
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.272,84	190,96	2.431,15	97,98	2.240,19	1.032,65
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.272,84	190,96	2.431,15	97,98	2.240,19	1.032,65
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.165,23	51,23	351,41	44,78	344,96	820,27
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Transporte	0,00	1.165,23	51,23	351,41	44,78	344,96	820,27
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	85,30	0,00	85,30	0,00	85,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	85,30	0,00	85,30	0,00	85,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	85,30	0,00	85,30	0,00	85,30	0,00
		75.839,61	905.563,58	86.845,21	851.212,05	56.568,83	816.360,69	89.202,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,27	3.353,31	25.859,52	0,00	22.506,21	18.721,06
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,27	3.353,31	25.859,52	0,00	22.506,21	18.721,06
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	359,42	12.791,88	1.060,68	10.225,72	1.170,71	10.165,19	2.626,69
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	359,42	12.791,88	1.060,68	10.225,72	1.170,71	10.165,19	2.626,69
3.3.72.14.00	Diárias – Civil	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Diárias – Civil	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.741,93	12.408,47	1.453,32	11.341,73	2.542,89	11.068,79	1.339,68
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	1.741,93	12.408,47	1.453,32	11.341,73	2.542,89	11.068,79	1.339,68
3.3.72.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00
3.3.72.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.483,67	347,73	1.356,17	347,73	1.356,17	127,50

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

Período de Referência: Outubro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Consultoria	0,00	1.483,67	347,73	1.356,17	347,73	1.356,17	127,50
3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	2.719,25	203,67	1.294,48	137,42	1.228,23	1.491,02
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	2.719,25	203,67	1.294,48	137,42	1.228,23	1.491,02
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	73.183,08	825.965,30	79.745,29	794.500,01	51.833,05	763.545,86	62.419,44
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	65.788,22	759.919,49	72.350,43	728.454,20	51.775,37	704.837,23	55.082,26
Fonte:1.703.000.0000 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	7.258,53	7.258,53	7.258,53	7.258,53	57,68	57,68	7.200,85
Fonte:2.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	136,33	58.787,28	136,33	58.787,28	0,00	58.650,95	136,33
3.3.72.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	555,18	8.929,90	681,21	6.596,58	537,03	6.452,40	2.477,50
Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	555,18	8.929,90	681,21	6.596,58	537,03	6.452,40	2.477,50
4.4.72.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos E Material Permanente	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00
	75.839,61	905.563,58	86.845,21	851.212,05	56.568,83	816.360,69	89.202,89

RESTOS A PAGAR DE 2024				0,00	92.589,96	0,00
------------------------	--	--	--	------	-----------	------

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

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 RIO DOCE

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 RIO DOCE

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 RIO DOCE

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 RIO DOCE

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

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

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 RIO DOCE

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 RIO DOCE

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 RIO DOCE

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

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

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 RIO DOCE

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