



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo	2,09	42.739,51	3.242,08	8.998,44	2.683,86	6.413,48	36.326,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.664,61	1.849,33	5.395,22	1.770,40	3.545,89	22.118,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.728,46	1.360,31	4.734,08	1.598,28	3.373,77	17.354,69
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	366,76	495,85	129,09	129,09	1.757,37
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	122,26	165,29	43,03	43,03	1.097,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	577,33	1.271,93	164,25	694,60	8.031,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,37	173,49	496,37	164,25	322,88	1.813,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,60	403,84	775,56	0,00	371,72	6.217,88
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	74,21	111,32	37,11	37,11	553,80
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	545,46
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	545,46
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,09	507,50	2,09	112,13	19,07	112,13	395,37
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,28	0,00	6,50	0,00	6,50	55,78
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,09	8,75	2,09	8,75	2,09	8,75	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	356,57	0,00	16,98	16,98	16,98	339,59
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.607,18	441,39	1.430,16	441,39	1.430,16	1.177,02
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.292,73	363,63	929,08	363,63	929,08	363,65
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,45	77,76	501,08	77,76	501,08	813,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,46	42,00	101,11	0,00	59,11	486,35
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	545,46	42,00	101,11	0,00	59,11	486,35
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	894,05	69,70	200,29	69,70	162,29	731,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,46	20,46	40,92	20,46	40,92	204,54
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	114,00	38,00	76,00	304,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	120,00	11,24	24,96	11,24	24,96	95,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,59	0,00	20,41	0,00	20,41	128,18
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	181,94	367,65	181,94	367,65	2.232,35
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	58,37	4,09	8,63	0,00	4,54	53,83
01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	-550,08	60.781,72	3.839,05	9.136,38	4.296,11	6.396,24	54.385,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.732,88	1.804,61	3.670,00	1.781,79	1.865,39	27.867,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	26.217,48	1.666,10	3.439,44	1.698,63	1.773,34	24.444,14
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	970,50	103,88	166,25	62,37	62,37	908,13
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.221,40	0,00	8,89	0,00	8,89	2.212,51
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	323,50	34,63	55,42	20,79	20,79	302,71



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.223,75	667,15	1.678,70	1.011,55	1.011,55	9.212,20	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.495,54	167,00	348,93	181,93	181,93	2.313,61	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.728,21	500,15	1.329,77	829,62	829,62	6.898,59	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	564,85	8,81	14,42	5,61	5,61	559,24	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	332,27	0,00	11,86	0,00	11,86	320,41	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	332,27	0,00	11,86	0,00	11,86	320,41	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,05	39,31	57,19	0,00	17,88	289,17	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	53,81	1.604,97	137,13	884,72	137,13	884,72	720,25	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	705,80	72,27	91,99	72,27	91,99	613,81	
3.3.90.30.09 Medicamentos	53,81	87,72	15,07	15,07	15,07	15,07	72,65	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	513,84	13,30	513,84	13,30	513,84	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	112,65	36,49	112,65	36,49	112,65	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	86,06	0,00	86,06	0,00	86,06	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	70,51	0,00	36,72	0,00	36,72	33,79	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.323,42	57,21	224,75	144,77	167,54	2.155,88	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.751,32	0,00	53,12	30,35	53,12	1.698,20	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	572,10	57,21	171,63	114,42	114,42	457,68	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-603,89	3.914,02	349,64	839,96	334,56	692,95	3.221,07	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-513,82	3,98	1,99	3,98	1,99	3,98	0,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	111,64	18,60	27,90	18,60	27,90	83,74	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	642,77	58,15	116,30	58,15	116,30	526,47	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	614,68	57,87	125,70	37,82	67,84	546,84	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,01	572,80	31,16	101,28	36,13	75,26	497,54	
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	207,89	18,57	44,30	18,57	44,30	163,59	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	43,84	3,65	10,95	3,65	10,95	32,89	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	87,72	1,83	4,39	1,83	4,39	83,33	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	242,19	1.307,09	77,75	245,02	77,75	181,89	1.125,20	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-332,27	287,09	80,07	160,14	80,07	160,14	126,95	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.166,49	376,14	717,88	376,14	717,88	3.448,61	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.850,92	173,88	236,46	173,88	236,46	1.614,46	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.315,57	202,26	481,42	202,26	481,42	1.834,15	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.175,36	369,36	802,82	369,36	802,82	5.372,54	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	584,26	16,04	45,77	15,23	29,73	554,53	



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	710,27	13,65	46,18	20,30	46,18	664,09		
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	99,67	0,00	99,67	99,67	99,67	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	42,46	0,00	42,46	0,00	42,46	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	42,46	0,00	42,46	0,00	42,46	0,00		
01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável	1,01	1,99	1,01	1,99	1,01	1,99	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,01	1,99	1,01	1,99	1,01	1,99	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1,01	1,99	1,01	1,99	1,01	1,99	0,00		
01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável	3.500,73	11.001,30	3.500,73	11.001,30	1.500,81	8.334,74	2.666,56		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,73	11.001,30	3.500,73	11.001,30	1.500,81	8.334,74	2.666,56		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.499,86	10.999,56	3.499,86	10.999,56	1.499,94	8.333,00	2.666,56		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,87	1,74	0,87	1,74	0,87	1,74	0,00		
01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos-locomção	2,17	4,34	2,17	4,34	2,17	4,34	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,17	4,34	2,17	4,34	2,17	4,34	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	2,17	4,34	2,17	4,34	2,17	4,34	0,00		
01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	31.394,97	56.240,95	31.394,97	56.240,95	34.794,97	56.130,95	110,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.394,97	56.240,95	31.394,97	56.240,95	34.794,97	56.130,95	110,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.392,54	56.235,60	31.392,54	56.235,60	34.792,54	56.125,60	110,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	2,43	5,35	2,43	5,35	2,43	5,35	0,00		
01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras	-720,22	16.962,92	1.287,54	1.531,23	211,44	442,26	16.520,66		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.527,82	830,56	830,56	0,00	0,00	10.527,82		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.071,39	698,29	698,29	0,00	0,00	9.071,39		
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	514,64		
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	770,24		
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	171,55	132,27	132,27	0,00	0,00	171,55		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.198,90	240,91	240,91	0,00	0,00	4.198,90		
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.219,74	66,46	66,46	0,00	0,00	1.219,74		
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.979,16	174,45	174,45	0,00	0,00	2.979,16		
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	265,85	2,06	2,06	0,00	0,00	265,85		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-720,22	278,77	120,77	248,58	118,20	233,14	45,63		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-720,22	245,54	118,94	245,54	116,37	230,10	15,44		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	33,23	1,83	3,04	1,83	3,04	30,19		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28		
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.351,07	84,08	186,77	84,08	186,77	1.164,30		



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,23	9,16	22,35	9,16	22,35	284,88
01.04.01.10.302.0003.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável	7.636,40	18.244,06	7.636,40	18.244,06	8.084,93	17.925,64	318,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246,86	493,72	246,86	493,72	246,86	246,86	246,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	246,86	493,72	246,86	493,72	246,86	246,86	246,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	71,56	143,15	71,56	143,15	71,59	71,59	71,56
3.1.90.13.01 Fgts	19,74	39,49	19,74	39,49	19,75	19,75	19,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	51,82	103,66	51,82	103,66	51,84	51,84	51,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.344,77	12.588,95	5.344,77	12.588,95	5.344,77	12.588,95	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.344,77	11.538,76	5.344,77	11.538,76	5.344,77	11.538,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	42,02	0,00	42,02	0,00	42,02	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.008,17	0,00	1.008,17	0,00	1.008,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	147,26	1.361,90	147,26	1.361,90	595,76	1.361,90	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,67	0,00	116,67	0,00	116,67	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	90,00	1.078,07	90,00	1.078,07	538,50	1.078,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,58	9,12	4,58	9,12	4,58	9,12	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52,68	158,04	52,68	158,04	52,68	158,04	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.825,95	3.656,34	1.825,95	3.656,34	1.825,95	3.656,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.267,07	205.976,79	50.903,95	105.158,69	51.575,30	95.649,64	110.327,15
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.621,77	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.621,77	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	41.267,07	205.976,79	50.903,95	105.158,69	51.575,30	120.271,41	110.327,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.664,61	1.849,33	5.395,22	1.770,40	3.545,89	22.118,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.728,46	1.360,31	4.734,08	1.598,28	3.373,77	17.354,69
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	366,76	495,85	129,09	129,09	1.757,37
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	122,26	165,29	43,03	43,03	1.097,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	577,33	1.271,93	164,25	694,60	8.031,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,37	173,49	496,37	164,25	322,88	1.813,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,60	403,84	775,56	0,00	371,72	6.217,88
10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	74,21	111,32	37,11	37,11	553,80



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	545,46
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	545,46
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,09	507,50	2,09	112,13	19,07	112,13	395,37
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	62,28	0,00	6,50	0,00	6,50	55,78
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,09	8,75	2,09	8,75	2,09	8,75	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	356,57	0,00	16,98	16,98	16,98	339,59
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.607,18	441,39	1.430,16	441,39	1.430,16	1.177,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.292,73	363,63	929,08	363,63	929,08	363,65
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,45	77,76	501,08	77,76	501,08	813,37
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,46	42,00	101,11	0,00	59,11	486,35
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	545,46	42,00	101,11	0,00	59,11	486,35
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	894,05	69,70	200,29	69,70	162,29	731,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,46	20,46	40,92	20,46	40,92	204,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	114,00	38,00	76,00	304,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	120,00	11,24	24,96	11,24	24,96	95,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,59	0,00	20,41	0,00	20,41	128,18
10.122.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	181,94	367,65	181,94	367,65	2.232,35
10.122.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	58,37	4,09	8,63	0,00	4,54	53,83
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246,86	40.754,42	2.882,03	4.994,28	2.028,65	2.112,25	38.642,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	246,86	35.782,59	2.611,25	4.631,45	1.945,49	2.020,20	33.762,39
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.485,14	103,88	166,25	62,37	62,37	1.422,77
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	2.991,64	0,00	8,89	0,00	8,89	2.982,75
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	495,05	166,90	187,69	20,79	20,79	474,26
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71,56	14.565,80	979,62	2.062,76	1.083,14	1.083,14	13.482,66
3.1.90.13.01	Fgts	19,74	3.754,77	253,20	454,88	201,68	201,68	3.553,09
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	51,82	10.811,03	726,42	1.607,88	881,46	881,46	9.929,57
10.302.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	830,70	10,87	16,48	5,61	5,61	825,09
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	332,27	0,00	11,86	0,00	11,86	320,41
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	332,27	0,00	11,86	0,00	11,86	320,41
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,05	39,31	57,19	0,00	17,88	289,17
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.398,58	14.193,92	5.481,90	13.473,67	5.481,90	13.473,67	720,25
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.344,77	11.538,76	5.344,77	11.538,76	5.344,77	11.538,76	0,00



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	705,80	72,27	91,99	72,27	91,99	613,81
3.3.90.30.09	Medicamentos	53,81	87,72	15,07	15,07	15,07	15,07	72,65
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	513,84	13,30	513,84	13,30	513,84	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	154,67	36,49	154,67	36,49	154,67	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	86,06	0,00	86,06	0,00	86,06	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.008,17	0,00	1.008,17	0,00	1.008,17	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	70,51	0,00	36,72	0,00	36,72	33,79
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.323,42	57,21	224,75	144,77	167,54	2.155,88
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.751,32	0,00	53,12	30,35	53,12	1.698,20
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	572,10	57,21	171,63	114,42	114,42	457,68
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.722,03	72.803,27	35.516,55	69.699,02	37.347,48	66.760,01	6.043,26
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-513,82	3,98	1,99	3,98	1,99	3,98	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	111,64	18,60	27,90	18,60	27,90	83,74
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	759,44	58,15	232,97	58,15	232,97	526,47
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	90,00	1.078,07	90,00	1.078,07	538,50	1.078,07	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-720,22	245,54	118,94	245,54	116,37	230,10	15,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	614,68	57,87	125,70	37,82	67,84	546,84
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.892,40	67.269,68	34.892,40	67.235,16	36.292,48	64.458,60	2.811,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,01	572,80	31,16	101,28	36,13	75,26	497,54
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	207,89	18,57	44,30	18,57	44,30	163,59
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	43,84	3,65	10,95	3,65	10,95	32,89
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11,06	143,49	14,72	29,97	14,72	29,97	113,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	242,19	1.307,09	77,75	245,02	77,75	181,89	1.125,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-279,59	445,13	132,75	318,18	132,75	318,18	126,95
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.199,77	376,14	717,88	376,14	717,88	3.481,89
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.884,20	173,88	236,46	173,88	236,46	1.647,74
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.315,57	202,26	481,42	202,26	481,42	1.834,15
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.825,95	11.182,77	2.279,39	4.645,93	2.279,39	4.645,93	6.536,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	584,26	16,04	45,77	15,23	29,73	554,53
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.017,50	22,81	68,53	29,46	68,53	948,97



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	99,67	0,00	99,67	99,67	99,67	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	42,46	0,00	42,46	0,00	42,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	42,46	0,00	42,46	0,00	42,46	0,00
		41.267,07	205.976,79	50.903,95	105.158,69	51.575,30	95.649,64	110.327,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	318,42	92.010,14	6.373,39	13.863,85	5.089,16	7.490,46	84.519,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	40.948,65	113.966,65	44.530,56	91.294,84	46.486,14	88.159,18	25.807,47
		41.267,07	205.976,79	50.903,95	105.158,69	51.575,30	95.649,64	110.327,15

RESTOS A PAGAR DE 2023 0,00 24.621,77 0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2001	Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio	2.419,15	12.000,00	495,00	7.215,85	6.610,85	7.215,85	4.784,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.419,15	12.000,00	495,00	7.215,85	6.610,85	7.215,85	4.784,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2.419,15	2.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,15
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	3.465,00	495,00	1.100,00	495,00	1.100,00	2.365,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.115,85	0,00	6.115,85	6.115,85	6.115,85	0,00
01.02.01.10.122.0001.2046	Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI	5.499,20	19.886,79	5.499,20	19.886,79	5.499,20	19.886,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.499,20	19.886,79	5.499,20	19.886,79	5.499,20	19.886,79	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	5.499,20	19.886,79	5.499,20	19.886,79	5.499,20	19.886,79	0,00
01.02.01.10.302.0003.2008	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	0,00	73.911,38	0,00	73.249,94	0,00	73.249,94	661,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	53.711,38	0,00	53.711,38	0,00	53.711,38	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	20.200,00	0,00	19.538,56	0,00	19.538,56	661,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.500,00	0,00	4.927,64	0,00	4.927,64	572,36
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	14.700,00	0,00	14.610,92	0,00	14.610,92	89,08
01.02.01.10.302.0003.2023	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI	165.442,50	673.195,34	100.796,78	217.156,44	103.191,78	216.051,44	457.143,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.442,50	673.195,34	100.796,78	217.156,44	103.191,78	216.051,44	457.143,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.442,50	671.875,34	100.741,78	217.046,44	103.136,78	215.941,44	455.933,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.320,00	55,00	110,00	55,00	110,00	1.210,00
01.02.01.10.302.0003.2025	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC	174.416,18	327.126,85	65.862,30	157.174,11	45.642,61	132.810,47	194.316,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	47.285,44	3.212,10	10.495,88	3.212,10	7.283,78	40.001,66
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.285,44	3.212,10	7.601,97	3.212,10	4.389,87	32.895,57
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.000,00	0,00	2.170,43	0,00	2.170,43	1.829,57
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.000,00	0,00	723,48	0,00	723,48	1.276,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.850,38	931,54	3.044,15	931,85	2.112,61	11.737,77
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.500,00	257,00	840,04	257,31	583,04	3.916,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.350,38	674,54	2.204,11	674,54	1.529,57	7.820,81



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,27
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	116.743,92	126.312,72	10.740,00	20.308,80	0,00	9.568,80	116.743,92
3.3.90.30.09	Medicamentos	116.743,92	126.312,72	10.740,00	20.308,80	0,00	9.568,80	116.743,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.672,26	133.693,04	50.978,66	123.325,28	41.498,66	113.845,28	19.847,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.672,26	132.868,04	50.923,66	123.215,28	41.443,66	113.735,28	19.132,76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	825,00	55,00	110,00	55,00	110,00	715,00
01.02.01.10.302.0003.2035	Manutenção de Especialidades Médicas- Credenciamento da SES/MG.	3.910,50	10.906,00	2.705,00	6.136,00	445,00	3.486,00	7.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.910,50	10.906,00	2.705,00	6.136,00	445,00	3.486,00	7.420,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.910,50	10.081,00	2.650,00	6.026,00	390,00	3.376,00	6.705,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	825,00	55,00	110,00	55,00	110,00	715,00
01.02.01.10.302.0003.2043	Convênio FARMACIS	4.151,00	4.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.151,00	4.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	4.151,00	4.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,00
01.02.01.10.302.0003.2047	FARMACIS - RATEIO	329,97	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	329,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	329,97	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	329,97
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	329,97	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	329,97
01.02.01.10.302.0010.1025	Aquisição de Veículos para Atendimento ao Programa VACIMÓVEL.RESOLUÇÃO 8914, SES/MG.	0,00	1.701.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.035,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.701.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.035,00
4.4.90.52.27	Veículos Diversos	0,00	1.701.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.035,00
01.03.01.10.302.0009.2045	Central de Compras	0,00	55.324,72	0,00	51.720,88	27.416,67	51.720,88	3.603,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	2.824,72	2.824,72	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	2.824,72	2.824,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	38.300,00	0,00	37.425,05	18.539,68	37.425,05	874,95
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.900,00	0,00	34.084,90	17.688,40	34.084,90	815,10
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.400,00	0,00	3.340,15	851,28	3.340,15	59,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.200,00	0,00	11.471,11	6.052,27	11.471,11	2.728,89
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.700,00	0,00	3.164,42	1.669,58	3.164,42	2.535,58
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.500,00	0,00	8.306,69	4.382,69	8.306,69	193,31
01.04.01.10.302.0003.2007	Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável	0,00	5.800,00	0,00	5.201,38	0,00	5.201,38	598,62

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.200,00	0,00	4.032,09	0,00	4.032,09	167,91
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	1.895,95	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	167,91
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.600,00	0,00	1.169,29	0,00	1.169,29	430,71
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	600,00	0,00	322,56	0,00	322,56	277,44
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	0,00	846,73	0,00	846,73	153,27
01.05.01.10.302.0003.2042	Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga.	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		356.168,50	7.819.267,05	175.358,28	537.741,39	188.806,11	509.622,75	7.309.644,30
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,00	443.827,39	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,00	443.827,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		356.168,50	7.819.267,05	175.358,28	537.741,39	200.500,11	953.450,14	7.309.644,30

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira