



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

Período de Referência: Novembro De 2024

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 | -2.052,27 | 42.826,79 | 3.985,70 | 32.323,50 | 1.510,66 | 29.769,12 | 13.057,67 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.173,99 | 21.945,16 | 2.656,48 | 18.074,53 | 827,40 | 16.245,45 | 5.699,71 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -3.173,99 | 17.009,01 | 1.523,96 | 15.957,32 | 0,00 | 14.433,36 | 2.575,65 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -3.173,99 | 17.009,01 | 1.523,96 | 15.957,32 | 0,00 | 14.433,36 | 2.575,65 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 1.886,46 | 228,84 | 905,94 | 0,00 | 677,10 | 1.209,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.886,46 | 228,84 | 905,94 | 0,00 | 677,10 | 1.209,36 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 1.909,09 | 827,40 | 909,28 | 827,40 | 909,28 | 999,81 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.909,09 | 827,40 | 909,28 | 827,40 | 909,28 | 999,81 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.140,60 | 76,28 | 301,99 | 0,00 | 225,71 | 914,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.140,60 | 76,28 | 301,99 | 0,00 | 225,71 | 914,89 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 541,92 | 9.267,89 | 610,10 | 4.938,56 | 0,00 | 4.328,46 | 4.939,43 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 150,22 | 2.286,59 | 218,40 | 1.573,56 | 0,00 | 1.355,16 | 931,43 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -1,99 | 2.134,38 | 66,19 | 1.421,35 | 0,00 | 1.355,16 | 779,22 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 152,21 | 152,21 | 152,21 | 152,21 | 0,00 | 0,00 | 152,21 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 391,70 | 6.981,30 | 391,70 | 3.365,00 | 0,00 | 2.973,30 | 4.008,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 6.589,60 | 0,00 | 2.973,30 | 0,00 | 2.973,30 | 3.616,30 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 391,70 | 391,70 | 391,70 | 391,70 | 0,00 | 0,00 | 391,70 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.136,37 | 57,29 | 661,91 | 0,00 | 604,62 | 531,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.136,37 | 57,29 | 661,91 | 0,00 | 604,62 | 531,75 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,40 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,40 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,40 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 18,76 | 159,51 | 0,00 | 140,75 | 0,00 | 140,75 | 18,76 |
| 3.3.90.14.04 Diárias de Secretários | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 18,76 | 84,43 | 0,00 | 65,67 | 0,00 | 65,67 | 18,76 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 18,76 | 84,43 | 0,00 | 65,67 | 0,00 | 65,67 | 18,76 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 15,22 | 653,56 | 6,70 | 645,04 | 41,34 | 638,34 | 15,22 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 103,62 | 0,00 | 103,62 | 41,34 | 103,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 103,62 | 0,00 | 103,62 | 41,34 | 103,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 8,52 | 65,03 | 0,00 | 56,51 | 0,00 | 56,51 | 8,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 8,52 | 65,03 | 0,00 | 56,51 | 0,00 | 56,51 | 8,52 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 6,70 | 388,65 | 6,70 | 388,65 | 0,00 | 381,95 | 6,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 6,70 | 388,65 | 6,70 | 388,65 | 0,00 | 381,95 | 6,70 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 545,82 | 4.678,06 | 363,63 | 4.452,64 | 363,63 | 4.452,64 | 225,42 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 363,63 | 3.110,88 | 363,63 | 3.110,88 | 363,63 | 3.110,88 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 363,63 | 3.110,88 | 363,63 | 3.110,88 | 363,63 | 3.110,88 | 0,00 |



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 182,19 | 1.567,18 | 0,00 | 1.341,76 | 0,00 | 1.341,76 | 225,42 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 182,19 | 1.567,18 | 0,00 | 1.341,76 | 0,00 | 1.341,76 | 225,42 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 404,46 | 0,00 | 357,79 | 187,67 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 404,46 | 0,00 | 357,79 | 187,67 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 404,46 | 0,00 | 357,79 | 187,67 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.153,08 | 32,02 | 952,27 | 70,02 | 952,27 | 200,81 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 245,46 | 20,46 | 204,60 | 20,46 | 204,60 | 40,86 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 245,46 | 20,46 | 204,60 | 20,46 | 204,60 | 40,86 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 38,00 | 380,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 38,00 | 380,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 176,62 | 11,56 | 131,67 | 11,56 | 131,67 | 44,95 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 176,62 | 11,56 | 131,67 | 11,56 | 131,67 | 44,95 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 115,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 115,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.600,00 | 204,57 | 1.765,79 | 204,57 | 1.765,79 | 834,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.600,00 | 204,57 | 1.765,79 | 204,57 | 1.765,79 | 834,21 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 98,15 | 8,24 | 52,40 | 3,70 | 47,86 | 50,29 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 98,15 | 8,24 | 52,40 | 3,70 | 47,86 | 50,29 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI | 386,99 | 1.619,80 | 386,99 | 1.619,80 | 386,99 | 1.619,80 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 386,99 | 605,05 | 386,99 | 605,05 | 386,99 | 605,05 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | 386,99 | 605,05 | 386,99 | 605,05 | 386,99 | 605,05 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 386,99 | 605,05 | 386,99 | 605,05 | 386,99 | 605,05 | 0,00 | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | 1.003,60 | 65.437,95 | 5.461,09 | 43.997,17 | 5.202,34 | 40.742,15 | 24.695,80 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -0,01 | 29.732,87 | 2.859,67 | 19.907,60 | 2.869,49 | 17.981,32 | 11.751,55 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -169,46 | 26.048,02 | 1.773,98 | 17.648,74 | 1.896,80 | 15.889,34 | 10.158,68 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | -169,46 | 26.048,02 | 1.773,98 | 17.648,74 | 1.896,80 | 15.889,34 | 10.158,68 | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 126,26 | 1.096,76 | 125,16 | 981,28 | 40,41 | 856,12 | 240,64 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 126,26 | 1.096,76 | 125,16 | 981,28 | 40,41 | 856,12 | 240,64 | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 2.221,40 | 918,81 | 950,49 | 918,81 | 950,49 | 1.270,91 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 2.221,40 | 918,81 | 950,49 | 918,81 | 950,49 | 1.270,91 | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 43,19 | 366,69 | 41,72 | 327,09 | 13,47 | 285,37 | 81,32 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 43,19 | 366,69 | 41,72 | 327,09 | 13,47 | 285,37 | 81,32 | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 92,76 | 10.473,29 | 793,31 | 7.504,76 | 720,63 | 6.711,45 | 3.761,84 | |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 92,76 | 2.745,08 | 247,74 | 1.838,28 | 174,88 | 1.590,54 | 1.154,54 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 92,76 | 2.745,08 | 247,74 | 1.838,28 | 174,88 | 1.590,54 | 1.154,54 | |
| públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.728,21 | 545,57 | 5.666,48 | 545,75 | 5.120,91 | 2.607,30 | |



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 7.728,21 | 545,57 | 5.666,48 | 545,75 | 5.120,91 | 2.607,30 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 564,85 | 11,06 | 142,58 | 0,00 | 131,52 | 433,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 564,85 | 11,06 | 142,58 | 0,00 | 131,52 | 433,33 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 332,27 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 17,94 | 314,33 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 332,27 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 17,94 | 314,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 332,27 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 17,94 | 314,33 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,05 | 21,43 | 228,63 | 21,43 | 207,20 | 99,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 307,05 | 21,43 | 228,63 | 21,43 | 207,20 | 99,85 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 667,77 | 3.704,05 | 417,15 | 2.708,47 | 358,63 | 2.616,39 | 1.087,66 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 12,13 | 742,45 | 47,69 | 463,95 | 35,56 | 451,82 | 290,63 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 12,13 | 742,45 | 47,69 | 463,95 | 35,56 | 451,82 | 290,63 |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 87,39 | 189,41 | 8,13 | 107,25 | 0,00 | 99,12 | 90,29 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 87,39 | 189,41 | 8,13 | 107,25 | 0,00 | 99,12 | 90,29 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 0,00 | 738,61 | 151,01 | 738,61 | 151,01 | 738,61 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 738,61 | 151,01 | 738,61 | 151,01 | 738,61 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 28,39 | 0,00 | 28,39 | 0,00 | 28,39 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 28,39 | 0,00 | 28,39 | 0,00 | 28,39 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 19,56 | 245,85 | 11,88 | 236,12 | 26,67 | 224,24 | 21,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 19,56 | 245,85 | 11,88 | 236,12 | 26,67 | 224,24 | 21,61 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 15,45 | 0,00 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 15,45 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.39 Material Gráfico | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 744,38 | 51,71 | 716,48 | 45,60 | 710,37 | 34,01 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 744,38 | 51,71 | 716,48 | 45,60 | 710,37 | 34,01 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 12,91 | 2,15 | 12,91 | 2,15 | 12,91 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | 0,00 | 12,91 | 2,15 | 12,91 | 2,15 | 12,91 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas | 548,69 | 975,97 | 144,58 | 378,68 | 97,64 | 324,85 | 651,12 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 548,69 | 975,97 | 144,58 | 378,68 | 97,64 | 324,85 | 651,12 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 25,98 | 2.409,21 | 76,83 | 779,85 | 135,01 | 703,02 | 1.706,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | -31,23 | 1.720,09 | 19,62 | 90,73 | 17,99 | 71,11 | 1.648,98 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | -31,23 | 1.720,09 | 19,62 | 90,73 | 17,99 | 71,11 | 1.648,98 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 57,21 | 629,31 | 57,21 | 629,31 | 57,21 | 572,10 | 57,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 57,21 | 629,31 | 57,21 | 629,31 | 57,21 | 572,10 | 57,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 59,81 | 0,00 | 59,81 | 59,81 | 59,81 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 59,81 | 0,00 | 59,81 | 59,81 | 59,81 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 217,10 | 6.752,06 | 609,14 | 4.645,16 | 420,30 | 4.331,78 | 2.420,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 39,86 | 3,99 | 7,97 | 3,99 | 7,97 | 31,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 39,86 | 3,99 | 7,97 | 3,99 | 7,97 | 31,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | 69,39 | 69,39 | 34,70 | 34,70 | 0,00 | 0,00 | 69,39 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 69,39 | 69,39 | 34,70 | 34,70 | 0,00 | 0,00 | 69,39 |
| 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 111,64 | 9,30 | 74,40 | 0,00 | 65,10 | 46,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 111,64 | 9,30 | 74,40 | 0,00 | 65,10 | 46,54 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 8,21 | 694,18 | 60,81 | 627,86 | 60,81 | 627,86 | 66,32 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 8,21 | 694,18 | 60,81 | 627,86 | 60,81 | 627,86 | 66,32 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 614,68 | 38,84 | 506,11 | 44,33 | 467,27 | 147,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 614,68 | 38,84 | 506,11 | 44,33 | 467,27 | 147,41 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 34,52 | 0,00 | 21,93 | 0,00 | 21,93 | 12,59 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 34,52 | 0,00 | 21,93 | 0,00 | 21,93 | 12,59 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 28,69 | 601,49 | 62,23 | 395,74 | 34,48 | 352,95 | 248,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 28,69 | 601,49 | 62,23 | 395,74 | 34,48 | 352,95 | 248,54 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 3,98 | 0,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 3,98 | 0,19 |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 253,11 | 14,33 | 163,49 | 14,33 | 163,49 | 89,62 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 253,11 | 14,33 | 163,49 | 14,33 | 163,49 | 89,62 |
| 3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 43,84 | 3,65 | 40,15 | 3,65 | 40,15 | 3,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 43,84 | 3,65 | 40,15 | 3,65 | 40,15 | 3,69 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 87,72 | 2,29 | 21,33 | 2,29 | 21,33 | 66,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 87,72 | 2,29 | 21,33 | 2,29 | 21,33 | 66,39 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.174,81 | 85,26 | 1.058,77 | 73,49 | 1.047,00 | 127,81 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 1.174,81 | 85,26 | 1.058,77 | 73,49 | 1.047,00 | 127,81 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110,81 | 3.022,65 | 293,74 | 1.688,73 | 182,93 | 1.512,75 | 1.509,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 110,81 | 3.022,65 | 293,74 | 1.688,73 | 182,93 | 1.512,75 | 1.509,90 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 0,00 | 3.399,34 | 202,26 | 3.182,74 | 202,26 | 3.182,74 | 216,60 |
| - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 1.023,28 | 0,00 | 1.022,75 | 0,00 | 1.022,75 | 0,53 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 1.023,28 | 0,00 | 1.022,75 | 0,00 | 1.022,75 | 0,53 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.376,06 | 202,26 | 2.159,99 | 202,26 | 2.159,99 | 216,07 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 2.376,06 | 202,26 | 2.159,99 | 202,26 | 2.159,99 | 216,07 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 6.175,36 | 436,90 | 4.138,31 | 436,90 | 4.138,31 | 2.037,05 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 6.175,36 | 436,90 | 4.138,31 | 436,90 | 4.138,31 | 2.037,05 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 569,31 | 20,65 | 289,46 | 25,00 | 268,81 | 300,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 569,31 | 20,65 | 289,46 | 25,00 | 268,81 | 300,50 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 775,13 | 12,69 | 208,51 | 12,69 | 208,51 | 566,62 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 775,13 | 12,69 | 208,51 | 12,69 | 208,51 | 566,62 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 99,67 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 99,67 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 143,49 | 0,00 | 143,49 | 0,00 | 143,49 | 0,00 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 143,49 | 0,00 | 143,49 | 0,00 | 143,49 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 143,49 | 0,00 | 143,49 | 0,00 | 143,49 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | 1,19 | 4.419,04 | 1,19 | 4.419,04 | 1,19 | 4.419,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,19 | 4.419,04 | 1,19 | 4.419,04 | 1,19 | 4.419,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 4.401,28 | 0,00 | 4.401,28 | 0,00 | 4.401,28 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 4.401,28 | 0,00 | 4.401,28 | 0,00 | 4.401,28 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 1,19 | 17,76 | 1,19 | 17,76 | 1,19 | 17,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,19 | 17,76 | 1,19 | 17,76 | 1,19 | 17,76 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | 1.167,71 | 39.341,70 | 1.167,71 | 39.341,70 | 4.917,56 | 39.341,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.167,71 | 39.341,70 | 1.167,71 | 39.341,70 | 4.917,56 | 39.341,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 1.166,62 | 39.331,76 | 1.166,62 | 39.331,76 | 4.916,47 | 39.331,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.166,62 | 39.331,76 | 1.166,62 | 39.331,76 | 4.916,47 | 39.331,76 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 1,09 | 9,94 | 1,09 | 9,94 | 1,09 | 9,94 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,09 | 9,94 | 1,09 | 9,94 | 1,09 | 9,94 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2026 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos Fixo | 14,69 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,69 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 14,69 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,69 |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | 14,69 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 14,69 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,69 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção | 2,72 | 24,45 | 2,72 | 24,45 | 2,72 | 24,45 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,72 | 24,45 | 2,72 | 24,45 | 2,72 | 24,45 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 2,72 | 24,45 | 2,72 | 24,45 | 2,72 | 24,45 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2,72 | 24,45 | 2,72 | 24,45 | 2,72 | 24,45 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável | 39.158,61 | 445.149,70 | 39.158,61 | 445.149,70 | 46.895,86 | 443.362,75 | 1.786,95 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.158,61 | 445.149,70 | 39.158,61 | 445.149,70 | 46.895,86 | 443.362,75 | 1.786,95 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 39.156,39 | 445.125,66 | 39.156,39 | 445.125,66 | 46.893,64 | 443.338,71 | 1.786,95 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 18.975,01 | 362.137,88 | 18.975,01 | 362.137,88 | 25.092,04 | 361.115,71 | 1.022,17 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 20.181,38 | 82.987,78 | 20.181,38 | 82.987,78 | 21.801,60 | 82.223,00 | 764,78 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 2,22 | 24,04 | 2,22 | 24,04 | 2,22 | 24,04 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2,22 | 24,04 | 2,22 | 24,04 | 2,22 | 24,04 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras | -29,18 | 17.737,74 | 1.467,62 | 11.199,59 | 1.517,62 | 10.201,34 | 7.536,40 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 10.527,82 | 1.095,24 | 7.124,22 | 1.155,29 | 6.370,56 | 4.157,26 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 8.639,39 | 970,10 | 6.504,86 | 1.152,52 | 5.876,34 | 2.763,05 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 8.639,39 | 970,10 | 6.504,86 | 1.152,52 | 5.876,34 | 2.763,05 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 514,64 | 0,00 | 81,49 | 0,00 | 81,49 | 433,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 514,64 | 0,00 | 81,49 | 0,00 | 81,49 | 433,15 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 770,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,24 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 770,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,24 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 603,55 | 125,14 | 537,87 | 2,77 | 412,73 | 190,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 603,55 | 125,14 | 537,87 | 2,77 | 412,73 | 190,82 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | -2,59 | 4.261,01 | 244,59 | 1.962,51 | 234,54 | 1.717,92 | 2.543,09 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | -2,59 | 1.281,85 | 87,26 | 561,17 | 64,70 | 473,91 | 807,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -2,59 | 1.281,85 | 87,26 | 561,17 | 64,70 | 473,91 | 807,94 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 2.979,16 | 157,33 | 1.401,34 | 169,84 | 1.244,01 | 1.735,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.979,16 | 157,33 | 1.401,34 | 169,84 | 1.244,01 | 1.735,15 |



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|--------|-------------|--------|-------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 265,85 | 0,00 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | 228,25 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 265,85 | 0,00 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | 228,25 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 34,30 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 34,30 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 34,30 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 938,99 | 2,29 | 863,69 | 2,29 | 863,69 | 75,30 |
| 3.3.90.39.27 Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 245,54 | 0,00 | 245,54 | 0,00 | 245,54 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 245,54 | 0,00 | 245,54 | 0,00 | 245,54 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 33,23 | 2,29 | 19,98 | 2,29 | 19,98 | 13,25 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 33,23 | 2,29 | 19,98 | 2,29 | 19,98 | 13,25 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 660,22 | 0,00 | 598,17 | 0,00 | 598,17 | 62,05 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 660,22 | 0,00 | 598,17 | 0,00 | 598,17 | 62,05 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 56,13 | 15,17 | 37,27 | 15,17 | 37,27 | 18,86 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 33,28 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 22,10 | 11,18 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 33,28 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 22,10 | 11,18 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 22,85 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 7,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 22,85 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 7,68 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.351,07 | 102,00 | 1.002,18 | 102,00 | 1.002,18 | 348,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.351,07 | 102,00 | 1.002,18 | 102,00 | 1.002,18 | 348,89 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | -26,59 | 280,64 | 8,33 | 115,89 | 8,33 | 115,89 | 164,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -26,59 | 280,64 | 8,33 | 115,89 | 8,33 | 115,89 | 164,75 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 21,93 | 0,00 | 21,93 | 0,00 | 21,93 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 21,93 | 0,00 | 21,93 | 0,00 | 21,93 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 21,93 | 0,00 | 21,93 | 0,00 | 21,93 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0003.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | 7.495,45 | 84.066,87 | 7.495,45 | 84.066,87 | 7.992,27 | 83.996,81 | 70,06 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 123,43 | 2.312,27 | 123,43 | 2.312,27 | 370,29 | 2.312,27 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 2.188,84 | 0,00 | 2.188,84 | 246,86 | 2.188,84 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.188,84 | 0,00 | 2.188,84 | 246,86 | 2.188,84 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 19,75 | 654,47 | 19,75 | 654,47 | 71,59 | 634,72 | 19,75 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 19,75 | 194,85 | 19,75 | 194,85 | 19,75 | 175,10 | 19,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 19,75 | 194,85 | 19,75 | 194,85 | 19,75 | 175,10 | 19,75 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 459,62 | 0,00 | 459,62 | 51,84 | 459,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 459,62 | 0,00 | 459,62 | 51,84 | 459,62 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 28,51 | 0,00 | 28,51 | 0,00 | 28,51 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 28,51 | 0,00 | 28,51 | 0,00 | 28,51 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 28,51 | 0,00 | 28,51 | 0,00 | 28,51 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 4.694,30 | 56.259,43 | 4.694,30 | 56.259,43 | 4.643,99 | 56.209,12 | 50,31 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 2.043,99 | 45.064,80 | 2.043,99 | 45.064,80 | 2.043,99 | 45.064,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.043,99 | 45.064,80 | 2.043,99 | 45.064,80 | 2.043,99 | 45.064,80 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 337,62 | 0,00 | 337,62 | 0,00 | 337,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 337,62 | 0,00 | 337,62 | 0,00 | 337,62 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 12,27 | 161,89 | 12,27 | 161,89 | 0,00 | 149,62 | 12,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 12,27 | 161,89 | 12,27 | 161,89 | 0,00 | 149,62 | 12,27 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 5.457,08 | 0,00 | 5.457,08 | 0,00 | 5.457,08 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 5.457,08 | 0,00 | 5.457,08 | 0,00 | 5.457,08 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 2.638,04 | 5.238,04 | 2.638,04 | 5.238,04 | 2.600,00 | 5.200,00 | 38,04 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.638,04 | 5.238,04 | 2.638,04 | 5.238,04 | 2.600,00 | 5.200,00 | 38,04 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 827,58 | 6.520,21 | 827,58 | 6.520,21 | 1.076,01 | 6.520,21 | 0,00 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 665,50 | 4.394,37 | 665,50 | 4.394,37 | 835,00 | 4.394,37 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 665,50 | 4.394,37 | 665,50 | 4.394,37 | 835,00 | 4.394,37 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 279,96 | 0,00 | 279,96 | 0,00 | 279,96 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 279,96 | 0,00 | 279,96 | 0,00 | 279,96 | 0,00 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 4,93 | 45,87 | 4,93 | 45,87 | 4,93 | 45,87 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4,93 | 45,87 | 4,93 | 45,87 | 4,93 | 45,87 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 157,15 | 1.073,34 | 157,15 | 1.073,34 | 236,08 | 1.073,34 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 157,15 | 1.073,34 | 157,15 | 1.073,34 | 236,08 | 1.073,34 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 1.830,39 | 18.287,32 | 1.830,39 | 18.287,32 | 1.830,39 | 18.287,32 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.830,39 | 18.287,32 | 1.830,39 | 18.287,32 | 1.830,39 | 18.287,32 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 47.149,51 | 700.638,73 | 59.127,08 | 662.141,82 | 68.427,21 | 653.477,16 | 47.161,57 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.352,64 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.352,64 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 47.149,51 | 700.638,73 | 59.127,08 | 662.141,82 | 68.427,21 | 679.829,80 | 47.161,57 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.173,99 | 21.945,16 | 2.656,48 | 18.074,53 | 827,40 | 16.245,45 | 5.699,71 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -3.173,99 | 17.009,01 | 1.523,96 | 15.957,32 | 0,00 | 14.433,36 | 2.575,65 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | -3.173,99 | 17.009,01 | 1.523,96 | 15.957,32 | 0,00 | 14.433,36 | 2.575,65 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis | 0,00 | 1.886,46 | 228,84 | 905,94 | 0,00 | 677,10 | 1.209,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionalis | 0,00 | 1.886,46 | 228,84 | 905,94 | 0,00 | 677,10 | 1.209,36 |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 1.909,09 | 827,40 | 909,28 | 827,40 | 909,28 | 999,81 |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário | 0,00 | 1.909,09 | 827,40 | 909,28 | 827,40 | 909,28 | 999,81 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.140,60 | 76,28 | 301,99 | 0,00 | 225,71 | 914,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.140,60 | 76,28 | 301,99 | 0,00 | 225,71 | 914,89 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 541,92 | 9.267,89 | 610,10 | 4.938,56 | 0,00 | 4.328,46 | 4.939,43 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 150,22 | 2.286,59 | 218,40 | 1.573,56 | 0,00 | 1.355,16 | 931,43 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | -1,99 | 2.134,38 | 66,19 | 1.421,35 | 0,00 | 1.355,16 | 779,22 |
| Fonte:2.632.000.0000 Fgts | 152,21 | 152,21 | 152,21 | 152,21 | 0,00 | 0,00 | 152,21 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 391,70 | 6.981,30 | 391,70 | 3.365,00 | 0,00 | 2.973,30 | 4.008,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 6.589,60 | 0,00 | 2.973,30 | 0,00 | 2.973,30 | 3.616,30 |
| Fonte:2.632.000.0000 Contribuição Patronal Para O Inss | 391,70 | 391,70 | 391,70 | 391,70 | 0,00 | 0,00 | 391,70 |
| 10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.136,37 | 57,29 | 661,91 | 0,00 | 604,62 | 531,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.136,37 | 57,29 | 661,91 | 0,00 | 604,62 | 531,75 |
| 10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,40 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,40 |
| 10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 18,76 | 159,51 | 0,00 | 140,75 | 0,00 | 140,75 | 18,76 |
| 3.3.90.14.04 Diárias de Secretários | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Secretários | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 75,08 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 18,76 | 84,43 | 0,00 | 65,67 | 0,00 | 65,67 | 18,76 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores | 18,76 | 84,43 | 0,00 | 65,67 | 0,00 | 65,67 | 18,76 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 15,22 | 653,56 | 6,70 | 645,04 | 41,34 | 638,34 | 15,22 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 103,62 | 0,00 | 103,62 | 41,34 | 103,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 103,62 | 0,00 | 103,62 | 41,34 | 103,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 8,52 | 65,03 | 0,00 | 56,51 | 0,00 | 56,51 | 8,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 8,52 | 65,03 | 0,00 | 56,51 | 0,00 | 56,51 | 8,52 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 6,70 | 388,65 | 6,70 | 388,65 | 0,00 | 381,95 | 6,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo | 6,70 | 388,65 | 6,70 | 388,65 | 0,00 | 381,95 | 6,70 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 545,82 | 4.678,06 | 363,63 | 4.452,64 | 363,63 | 4.452,64 | 225,42 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 363,63 | 3.110,88 | 363,63 | 3.110,88 | 363,63 | 3.110,88 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 363,63 | 3.110,88 | 363,63 | 3.110,88 | 363,63 | 3.110,88 | 0,00 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 182,19 | 1.567,18 | 0,00 | 1.341,76 | 0,00 | 1.341,76 | 225,42 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 182,19 | 1.567,18 | 0,00 | 1.341,76 | 0,00 | 1.341,76 | 225,42 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 404,46 | 0,00 | 357,79 | 187,67 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 404,46 | 0,00 | 357,79 | 187,67 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 404,46 | 0,00 | 357,79 | 187,67 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.153,08 | 32,02 | 952,27 | 70,02 | 952,27 | 200,81 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 245,46 | 20,46 | 204,60 | 20,46 | 204,60 | 40,86 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 245,46 | 20,46 | 204,60 | 20,46 | 204,60 | 40,86 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 38,00 | 380,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 38,00 | 380,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 176,62 | 11,56 | 131,67 | 11,56 | 131,67 | 44,95 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 176,62 | 11,56 | 131,67 | 11,56 | 131,67 | 44,95 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 115,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 115,00 |
| 10.122.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.600,00 | 204,57 | 1.765,79 | 204,57 | 1.765,79 | 834,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.600,00 | 204,57 | 1.765,79 | 204,57 | 1.765,79 | 834,21 |
| 10.122.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 98,15 | 8,24 | 52,40 | 3,70 | 47,86 | 50,29 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 98,15 | 8,24 | 52,40 | 3,70 | 47,86 | 50,29 |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | 0,00 |
| 10.122.4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalações de Domínio Público | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obras e Instalações de Domínio Público | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 | 1.014,75 | 0,00 |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 386,99 | 605,05 | 386,99 | 605,05 | 386,99 | 605,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permanentes | 386,99 | 605,05 | 386,99 | 605,05 | 386,99 | 605,05 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais Permanentes | 386,99 | 605,05 | 386,99 | 605,05 | 386,99 | 605,05 | 0,00 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 123,42 | 42.572,96 | 4.078,34 | 29.344,09 | 4.395,07 | 26.664,15 | 15.908,81 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | -169,46 | 36.876,25 | 2.744,08 | 26.342,44 | 3.296,18 | 23.954,52 | 12.921,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público | -169,46 | 36.876,25 | 2.744,08 | 26.342,44 | 3.296,18 | 23.954,52 | 12.921,73 |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 126,26 | 1.611,40 | 125,16 | 1.062,77 | 40,41 | 937,61 | 673,79 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionais | 126,26 | 1.611,40 | 125,16 | 1.062,77 | 40,41 | 937,61 | 673,79 |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 123,43 | 3.115,07 | 1.042,24 | 1.073,92 | 1.042,24 | 1.073,92 | 2.041,15 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário | 123,43 | 3.115,07 | 1.042,24 | 1.073,92 | 1.042,24 | 1.073,92 | 2.041,15 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 43,19 | 970,24 | 166,86 | 864,96 | 16,24 | 698,10 | 272,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 43,19 | 970,24 | 166,86 | 864,96 | 16,24 | 698,10 | 272,14 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 109,92 | 15.388,77 | 1.057,65 | 10.121,74 | 1.026,76 | 9.064,09 | 6.324,68 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 109,92 | 4.221,78 | 354,75 | 2.594,30 | 259,33 | 2.239,55 | 1.982,23 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 109,92 | 4.221,78 | 354,75 | 2.594,30 | 259,33 | 2.239,55 | 1.982,23 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 11.166,99 | 702,90 | 7.527,44 | 767,43 | 6.824,54 | 4.342,45 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 11.166,99 | 702,90 | 7.527,44 | 767,43 | 6.824,54 | 4.342,45 |
| 10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 830,70 | 11,06 | 180,18 | 0,00 | 169,12 | 661,58 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 830,70 | 11,06 | 180,18 | 0,00 | 169,12 | 661,58 |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 332,27 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 17,94 | 314,33 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 332,27 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 17,94 | 314,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 332,27 | 0,00 | 17,94 | 0,00 | 17,94 | 314,33 |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 307,05 | 21,43 | 228,63 | 21,43 | 207,20 | 99,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 307,05 | 21,43 | 228,63 | 21,43 | 207,20 | 99,85 |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 62,81 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 62,81 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 62,81 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 5.362,07 | 59.963,48 | 5.111,45 | 58.967,90 | 5.002,62 | 58.825,51 | 1.137,97 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 2.043,99 | 45.064,80 | 2.043,99 | 45.064,80 | 2.043,99 | 45.064,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos | 2.043,99 | 45.064,80 | 2.043,99 | 45.064,80 | 2.043,99 | 45.064,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 337,62 | 0,00 | 337,62 | 0,00 | 337,62 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 337,62 | 0,00 | 337,62 | 0,00 | 337,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 12,13 | 742,45 | 47,69 | 463,95 | 35,56 | 451,82 | 290,63 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 12,13 | 742,45 | 47,69 | 463,95 | 35,56 | 451,82 | 290,63 |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 87,39 | 189,41 | 8,13 | 107,25 | 0,00 | 99,12 | 90,29 |
| Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos | 87,39 | 189,41 | 8,13 | 107,25 | 0,00 | 99,12 | 90,29 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 0,00 | 738,61 | 151,01 | 738,61 | 151,01 | 738,61 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 0,00 | 738,61 | 151,01 | 738,61 | 151,01 | 738,61 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 28,39 | 0,00 | 28,39 | 0,00 | 28,39 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 28,39 | 0,00 | 28,39 | 0,00 | 28,39 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 31,83 | 407,74 | 24,15 | 398,01 | 26,67 | 373,86 | 33,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 31,83 | 407,74 | 24,15 | 398,01 | 26,67 | 373,86 | 33,88 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 15,45 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 15,45 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 744,38 | 51,71 | 716,48 | 45,60 | 710,37 | 34,01 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar | 0,00 | 744,38 | 51,71 | 716,48 | 45,60 | 710,37 | 34,01 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 5.457,08 | 0,00 | 5.457,08 | 0,00 | 5.457,08 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 5.457,08 | 0,00 | 5.457,08 | 0,00 | 5.457,08 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39 | Material Gráfico | 0,00 | 12,91 | 2,15 | 12,91 | 2,15 | 12,91 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Gráfico | 0,00 | 12,91 | 2,15 | 12,91 | 2,15 | 12,91 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 3.186,73 | 6.214,01 | 2.782,62 | 5.616,72 | 2.697,64 | 5.524,85 | 689,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais de Consumo | 3.186,73 | 6.214,01 | 2.782,62 | 5.616,72 | 2.697,64 | 5.524,85 | 689,16 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 25,98 | 2.409,21 | 76,83 | 779,85 | 135,01 | 703,02 | 1.706,19 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | -31,23 | 1.720,09 | 19,62 | 90,73 | 17,99 | 71,11 | 1.648,98 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários | -31,23 | 1.720,09 | 19,62 | 90,73 | 17,99 | 71,11 | 1.648,98 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 57,21 | 629,31 | 57,21 | 629,31 | 57,21 | 572,10 | 57,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis | 57,21 | 629,31 | 57,21 | 629,31 | 57,21 | 572,10 | 57,21 |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoas Físicas | 0,00 | 59,81 | 0,00 | 59,81 | 59,81 | 59,81 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Pessoas Físicas | 0,00 | 59,81 | 0,00 | 59,81 | 59,81 | 59,81 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 41.374,91 | 503.146,15 | 41.769,24 | 500.963,95 | 53.315,93 | 498.863,62 | 4.282,53 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 39,86 | 3,99 | 7,97 | 3,99 | 7,97 | 31,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 39,86 | 3,99 | 7,97 | 3,99 | 7,97 | 31,89 |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 69,39 | 69,39 | 34,70 | 34,70 | 0,00 | 0,00 | 69,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 69,39 | 69,39 | 34,70 | 34,70 | 0,00 | 0,00 | 69,39 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 111,64 | 9,30 | 74,40 | 0,00 | 65,10 | 46,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 111,64 | 9,30 | 74,40 | 0,00 | 65,10 | 46,54 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 8,21 | 820,85 | 60,81 | 754,53 | 60,81 | 754,53 | 66,32 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 8,21 | 820,85 | 60,81 | 754,53 | 60,81 | 754,53 | 66,32 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 665,50 | 4.394,37 | 665,50 | 4.394,37 | 835,00 | 4.394,37 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos | 665,50 | 4.394,37 | 665,50 | 4.394,37 | 835,00 | 4.394,37 | 0,00 |
| 3.3.90.39.27 | Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 245,54 | 0,00 | 245,54 | 0,00 | 245,54 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 245,54 | 0,00 | 245,54 | 0,00 | 245,54 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 614,68 | 38,84 | 506,11 | 44,33 | 467,27 | 147,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 614,68 | 38,84 | 506,11 | 44,33 | 467,27 | 147,41 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 40.323,01 | 484.491,94 | 40.323,01 | 484.479,35 | 51.810,11 | 482.692,40 | 1.799,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 20.141,63 | 401.504,16 | 20.141,63 | 401.491,57 | 30.008,51 | 400.469,40 | 1.034,76 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 20.181,38 | 82.987,78 | 20.181,38 | 82.987,78 | 21.801,60 | 82.223,00 | 764,78 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 28,69 | 601,49 | 62,23 | 395,74 | 34,48 | 352,95 | 248,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | 28,69 | 601,49 | 62,23 | 395,74 | 34,48 | 352,95 | 248,54 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 4.401,28 | 0,00 | 4.401,28 | 0,00 | 4.401,28 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 4.401,28 | 0,00 | 4.401,28 | 0,00 | 4.401,28 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 604,17 | 0,00 | 603,98 | 0,00 | 603,98 | 0,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 0,00 | 604,17 | 0,00 | 603,98 | 0,00 | 603,98 | 0,19 |
| 3.3.90.39.58 | Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 253,11 | 14,33 | 163,49 | 14,33 | 163,49 | 89,62 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 253,11 | 14,33 | 163,49 | 14,33 | 163,49 | 89,62 |
| 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 323,80 | 3,65 | 320,11 | 3,65 | 320,11 | 3,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 323,80 | 3,65 | 320,11 | 3,65 | 320,11 | 3,69 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 12,15 | 243,01 | 16,73 | 163,37 | 16,73 | 163,37 | 79,64 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 12,15 | 243,01 | 16,73 | 163,37 | 16,73 | 163,37 | 79,64 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.174,81 | 85,26 | 1.058,77 | 73,49 | 1.047,00 | 127,81 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.174,81 | 85,26 | 1.058,77 | 73,49 | 1.047,00 | 127,81 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 267,96 | 4.756,21 | 450,89 | 3.360,24 | 419,01 | 3.184,26 | 1.571,95 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 267,96 | 4.756,21 | 450,89 | 3.360,24 | 419,01 | 3.184,26 | 1.571,95 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.455,47 | 217,43 | 3.220,01 | 217,43 | 3.220,01 | 235,46 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 1.056,56 | 0,00 | 1.044,85 | 0,00 | 1.044,85 | 11,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 1.056,56 | 0,00 | 1.044,85 | 0,00 | 1.044,85 | 11,71 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.398,91 | 217,43 | 2.175,16 | 217,43 | 2.175,16 | 223,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.398,91 | 217,43 | 2.175,16 | 217,43 | 2.175,16 | 223,75 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 1.830,39 | 25.813,75 | 2.369,29 | 23.427,81 | 2.369,29 | 23.427,81 | 2.385,94 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação | 1.830,39 | 25.813,75 | 2.369,29 | 23.427,81 | 2.369,29 | 23.427,81 | 2.385,94 |
| 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 569,31 | 20,65 | 289,46 | 25,00 | 268,81 | 300,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 569,31 | 20,65 | 289,46 | 25,00 | 268,81 | 300,50 |
| 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | -26,59 | 1.055,77 | 21,02 | 324,40 | 21,02 | 324,40 | 731,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte | -26,59 | 1.055,77 | 21,02 | 324,40 | 21,02 | 324,40 | 731,37 |
| 10.302.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 99,67 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 99,67 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 170,08 | 0,00 | 170,08 | 0,00 | 170,08 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 170,08 | 0,00 | 170,08 | 0,00 | 170,08 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 170,08 | 0,00 | 170,08 | 0,00 | 170,08 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 14,69 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,69 |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | 14,69 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais Permanentes | 14,69 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,69 |
| | 47.149,51 | 700.638,73 | 59.127,08 | 662.141,82 | 68.427,21 | 653.477,16 | 47.161,57 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -2.632,07 | 32.894,88 | 3.323,87 | 23.866,06 | 827,40 | 21.369,59 | 11.525,29 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | -3.175,98 | 32.350,97 | 2.779,96 | 23.322,15 | 827,40 | 21.369,59 | 10.981,38 |
| Fonte:2.632.000.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 543,91 | 543,91 | 543,91 | 543,91 | 0,00 | 0,00 | 543,91 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 579,80 | 9.931,91 | 661,83 | 8.457,44 | 683,26 | 8.399,53 | 1.532,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 579,80 | 9.931,91 | 661,83 | 8.457,44 | 683,26 | 8.399,53 | 1.532,38 |
| 3.3.72.14.00 Diárias – Civil | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 62,81 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 62,81 | 0,00 |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo | 5.362,07 | 59.963,48 | 5.111,45 | 58.967,90 | 5.002,62 | 58.825,51 | 1.137,97 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo | 5.362,07 | 59.963,48 | 5.111,45 | 58.967,90 | 5.002,62 | 58.825,51 | 1.137,97 |
| 3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 25,98 | 2.409,21 | 76,83 | 779,85 | 135,01 | 703,02 | 1.706,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 25,98 | 2.409,21 | 76,83 | 779,85 | 135,01 | 703,02 | 1.706,19 |
| 3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 43.412,05 | 590.186,81 | 49.348,68 | 565.068,28 | 61.174,50 | 559.177,22 | 31.009,59 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 23.230,67 | 507.199,03 | 29.167,30 | 482.080,50 | 39.372,90 | 476.954,22 | 30.244,81 |
| Fonte:1.621.000.0000 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.181,38 | 82.987,78 | 20.181,38 | 82.987,78 | 21.801,60 | 82.223,00 | 764,78 |
| 3.3.72.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00 | 3.455,47 | 217,43 | 3.220,01 | 217,43 | 3.220,01 | 235,46 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| - Pessoa Jurídica | | | | | | | | |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00 | 3.455,47 | 217,43 | 3.220,01 | 217,43 | 3.220,01 | 235,46 | |
| - Pessoa Jurídica | | | | | | | | |
| 3.3.72.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 99,67 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 99,67 | 0,00 | |
| 4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 386,99 | 1.619,80 | 386,99 | 1.619,80 | 386,99 | 1.619,80 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 386,99 | 1.619,80 | 386,99 | 1.619,80 | 386,99 | 1.619,80 | 0,00 | |
| 4.4.72.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 14,69 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos E Material Permanente | 14,69 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | |
| | 47.149,51 | 700.638,73 | 59.127,08 | 662.141,82 | 68.427,21 | 653.477,16 | 47.161,57 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | 0,00 | 26.352,64 | 0,00 | |



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

Período de Referência: Novembro 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

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01.01.01.10.122.0001.2001 | Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio | 19.997,84 | 103.627,54 | 10.322,31 | 64.450,82 | 7.749,82 | 61.437,78 | 42.189,76 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.997,84 | 103.627,54 | 10.322,31 | 64.450,82 | 7.749,82 | 61.437,78 | 42.189,76 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 25.953,44 | 5.983,97 | 24.546,63 | 3.411,48 | 21.602,59 | 4.350,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.419,15 | 344,39 | 2.419,15 | 0,00 | 2.074,76 | 344,39 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 23.534,29 | 5.639,58 | 22.127,48 | 3.411,48 | 19.527,83 | 4.006,46 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Fonte:2.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 3.819,53 | 7.337,40 | 3.052,03 | 6.569,89 | 3.052,03 | 6.569,89 | 767,51 |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.819,53 | 7.337,40 | 3.052,03 | 6.569,89 | 3.052,03 | 6.569,89 | 767,51 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 9.865,00 | 828,00 | 7.130,10 | 828,00 | 7.061,10 | 2.803,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 3.412,00 | 0,00 | 3.343,00 | 122,00 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 6.400,00 | 828,00 | 3.718,10 | 828,00 | 3.718,10 | 2.681,90 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.178,31 | 45.471,70 | 458,31 | 26.204,20 | 458,31 | 26.204,20 | 19.267,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 6.115,85 | 0,00 | 6.115,85 | 0,00 | 6.115,85 | 0,00 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.178,31 | 39.355,85 | 458,31 | 20.088,35 | 458,31 | 20.088,35 | 19.267,50 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 | Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | 0,00 | 56.877,03 | 0,00 | 56.877,03 | 56.877,03 | 56.877,03 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 41.612,08 | 0,00 | 41.612,08 | 41.612,08 | 41.612,08 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 30.566,88 | 0,00 | 30.566,88 | 30.566,88 | 30.566,88 | 0,00 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|--|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 30.566,88 | 0,00 | 30.566,88 | 30.566,88 | 30.566,88 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 8.283,90 | 0,00 | 8.283,90 | 8.283,90 | 8.283,90 | 0,00 | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 8.283,90 | 0,00 | 8.283,90 | 8.283,90 | 8.283,90 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 2.761,30 | 0,00 | 2.761,30 | 2.761,30 | 2.761,30 | 0,00 | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 2.761,30 | 0,00 | 2.761,30 | 2.761,30 | 2.761,30 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 12.353,00 | 0,00 | 12.353,00 | 12.353,00 | 12.353,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 3.407,72 | 0,00 | 3.407,72 | 3.407,72 | 3.407,72 | 0,00 | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 3.407,72 | 0,00 | 3.407,72 | 3.407,72 | 3.407,72 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 8.945,28 | 0,00 | 8.945,28 | 8.945,28 | 8.945,28 | 0,00 | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 8.945,28 | 0,00 | 8.945,28 | 8.945,28 | 8.945,28 | 0,00 | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.785,33 | 0,00 | 1.785,33 | 1.785,33 | 1.785,33 | 0,00 | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.785,33 | 0,00 | 1.785,33 | 1.785,33 | 1.785,33 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.026,62 | 0,00 | 1.026,62 | 1.026,62 | 1.026,62 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 1.026,62 | 0,00 | 1.026,62 | 1.026,62 | 1.026,62 | 0,00 | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.026,62 | 0,00 | 1.026,62 | 1.026,62 | 1.026,62 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 01.02.01.10.122.0001.2046 Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | |
| Fonte:1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | 0,00 | 73.911,38 | 0,00 | 73.249,94 | 0,00 | 73.249,94 | 661,44 | |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 53.711,38 | 0,00 | 53.711,38 | 0,00 | 53.711,38 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 700,65 | 0,00 | 700,65 | 0,00 | 700,65 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 700,65 | 0,00 | 700,65 | 0,00 | 700,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 19.538,56 | 0,00 | 19.538,56 | 661,44 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 4.927,64 | 0,00 | 4.927,64 | 572,36 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 4.927,64 | 0,00 | 4.927,64 | 572,36 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.610,92 | 0,00 | 14.610,92 | 89,08 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.610,92 | 0,00 | 14.610,92 | 89,08 |
| 01.02.01.10.302.0003.2023 | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | 65.238,88 | 1.022.247,43 | 52.294,52 | 643.123,94 | 60.545,52 | 642.268,34 | 379.979,09 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.238,88 | 1.022.247,43 | 52.294,52 | 643.123,94 | 60.545,52 | 642.268,34 | 379.979,09 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 65.238,88 | 1.020.927,43 | 52.294,52 | 642.958,94 | 60.545,52 | 642.103,34 | 378.824,09 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 2.560,00 | 732.118,11 | 16.468,28 | 447.443,82 | 18.708,08 | 446.588,22 | 285.529,89 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:2.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 62.678,88 | 288.809,32 | 35.826,24 | 195.515,12 | 41.837,44 | 195.515,12 | 93.294,20 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 1.155,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 1.155,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2025 | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC | 132.395,29 | 1.086.052,30 | 39.831,25 | 872.308,83 | 27.845,86 | 856.021,57 | 230.030,73 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.212,10 | 50.497,54 | 5.007,09 | 45.328,26 | 5.043,10 | 42.116,16 | 8.381,38 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 3.212,10 | 37.997,54 | 3.212,10 | 37.153,29 | 3.105,03 | 33.941,19 | 4.056,35 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 3.212,10 | 37.997,54 | 3.212,10 | 37.153,29 | 3.105,03 | 33.941,19 | 4.056,35 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 4.673,46 | 107,31 | 4.673,46 | 1.826,54 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 4.673,46 | 107,31 | 4.673,46 | 1.826,54 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 0,00 | 4.000,00 | 1.794,99 | 2.062,65 | 1.794,99 | 2.062,65 | 1.937,35 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 4.000,00 | 1.794,99 | 2.062,65 | 1.794,99 | 2.062,65 | 1.937,35 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.438,86 | 35,77 | 1.438,86 | 561,14 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.438,86 | 35,77 | 1.438,86 | 561,14 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 13.850,38 | 1.075,16 | 12.716,62 | 1.053,76 | 11.641,46 | 2.208,92 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 4.500,00 | 400,59 | 3.614,74 | 292,99 | 3.214,15 | 1.285,85 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 4.500,00 | 400,59 | 3.614,74 | 292,99 | 3.214,15 | 1.285,85 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.350,38 | 674,57 | 9.101,88 | 760,77 | 8.427,31 | 923,07 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 9.350,38 | 674,57 | 9.101,88 | 760,77 | 8.427,31 | 923,07 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | -3.212,10 | 1.287,90 | 0,00 | 251,61 | 0,00 | 251,61 | 1.036,29 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | -3.212,10 | 1.287,90 | 0,00 | 251,61 | 0,00 | 251,61 | 1.036,29 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 1.485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,27 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 1.485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,27 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 1.485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,27 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 87.802,17 | 447.186,09 | 33.749,00 | 307.249,02 | 21.749,00 | 295.249,02 | 151.937,07 |
| 3.3.90.30.09 | Medicamentos | 87.802,17 | 406.684,33 | 33.749,00 | 267.338,36 | 21.749,00 | 255.338,36 | 151.345,97 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 87.802,17 | 406.684,33 | 33.749,00 | 267.338,36 | 21.749,00 | 255.338,36 | 151.345,97 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 40.501,76 | 0,00 | 39.910,66 | 0,00 | 39.910,66 | 591,10 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 40.501,76 | 0,00 | 39.910,66 | 0,00 | 39.910,66 | 591,10 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.593,12 | 571.745,12 | 0,00 | 506.763,32 | 0,00 | 506.763,32 | 64.981,80 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 44.593,12 | 570.920,12 | 0,00 | 506.598,32 | 0,00 | 506.598,32 | 64.321,80 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | -11.382,14 | 514.944,86 | 0,00 | 506.598,32 | 0,00 | 506.598,32 | 8.346,54 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Fonte:2.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 55.975,26 | 55.975,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.975,26 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 660,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 660,00 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2035 | Manutenção de Especialidades Médicas-Credenciamento da SES/MG. | 11.480,50 | 85.109,20 | 8.980,00 | 76.650,90 | 6.725,00 | 74.395,90 | 10.713,30 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.480,50 | 85.109,20 | 8.980,00 | 76.650,90 | 6.725,00 | 74.395,90 | 10.713,30 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 11.480,50 | 84.284,20 | 8.862,50 | 76.037,40 | 6.607,50 | 73.782,40 | 10.501,80 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 394,00 | 27.610,80 | 694,00 | 25.010,60 | 639,00 | 24.955,60 | 2.655,20 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:2.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 11.086,50 | 56.673,40 | 8.168,50 | 51.026,80 | 5.968,50 | 48.826,80 | 7.846,60 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 825,00 | 117,50 | 613,50 | 117,50 | 613,50 | 211,50 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde | 0,00 | 825,00 | 117,50 | 613,50 | 117,50 | 613,50 | 211,50 |
| | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2043 | Convênio FARMACIS | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 |
| 01.02.01.10.302.0003.2047 | FARMACIS - RATEIO | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 |
| 01.02.01.10.302.0003.2051 | Complementação Nacional do Piso da Enfermagem. | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos E Salários | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 0,00 |
| Fonte:1.605.000.0000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 6.809,46 | 55.908,96 | 0,00 |
| 01.02.01.10.302.0010.1024 | Melhoria da Infraestrutura de Imóveis/Aquisição | 0,00 | 1.142.708,98 | 2.749,99 | 718.708,98 | 0,00 | 715.958,99 | 426.749,99 |



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

Período de Referência: Novembro 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

de Equipamentos-RES SES/MG Nº 9043.

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|--------------|------------|--------------|------|------------|--------------|
| 4.4.72.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.109.708,98 | 2.749,99 | 685.708,98 | 0,00 | 682.958,99 | 426.749,99 |
| 4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 1.109.708,98 | 2.749,99 | 685.708,98 | 0,00 | 682.958,99 | 426.749,99 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 888.799,00 | 0,00 | 464.799,00 | 0,00 | 464.799,00 | 424.000,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 220.909,98 | 2.749,99 | 220.909,98 | 0,00 | 218.159,99 | 2.749,99 |
| 01.02.01.10.302.0010.1025 | Aquisição de Verículos para Atendimento ao Programa VACIMÓVEL.RESOLUÇÃO 8914, SES/MG. | 0,00 | 2.041.242,00 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.242,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 2.041.242,00 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.242,00 |
| 4.4.90.52.27 | Veículos Diversos | 0,00 | 2.041.242,00 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.242,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 2.041.242,00 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.242,00 |
| 01.03.01.10.302.0009.2045 | Central de Compras | 0,00 | 55.324,72 | 0,00 | 51.720,88 | 0,00 | 51.720,88 | 3.603,84 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 37.425,05 | 0,00 | 37.425,05 | 874,95 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 34.900,00 | 0,00 | 34.084,90 | 0,00 | 34.084,90 | 815,10 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 34.900,00 | 0,00 | 34.084,90 | 0,00 | 34.084,90 | 815,10 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.340,15 | 0,00 | 3.340,15 | 59,85 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.340,15 | 0,00 | 3.340,15 | 59,85 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 11.471,11 | 0,00 | 11.471,11 | 2.728,89 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 3.164,42 | 0,00 | 3.164,42 | 2.535,58 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 3.164,42 | 0,00 | 3.164,42 | 2.535,58 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.306,69 | 0,00 | 8.306,69 | 193,31 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------|--------------|------|----------|------|----------|--------------|
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.306,69 | 0,00 | 8.306,69 | 193,31 |
| 01.04.01.10.302.0003.2007 | Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | 0,00 | 6.076,48 | 0,00 | 5.201,38 | 0,00 | 5.201,38 | 875,10 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.032,09 | 0,00 | 4.032,09 | 167,91 |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos E Salários | 0,00 | 1.895,95 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 167,91 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.895,95 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 167,91 |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 576,01 | 0,00 | 576,01 | 0,00 | 576,01 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 576,01 | 0,00 | 576,01 | 0,00 | 576,01 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 1.876,48 | 0,00 | 1.169,29 | 0,00 | 1.169,29 | 707,19 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 876,48 | 0,00 | 322,56 | 0,00 | 322,56 | 553,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 276,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,48 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 322,56 | 0,00 | 322,56 | 277,44 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 846,73 | 0,00 | 846,73 | 153,27 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 846,73 | 0,00 | 846,73 | 153,27 |
| 01.05.01.10.302.0003.2042 | Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga. | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.600,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.600,00 |
| 4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.600,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.600,00 |



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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 235.921,97 | 10.689.053,78 | 461.194,53 | 4.003.397,42 | 166.552,69 | 2.617.408,53 | 8.071.645,25 |
| 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 | 3.290.400,00 | 3.738.898,39 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290.400,00 | 3.738.898,39 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 235.921,97 | 10.689.053,78 | 461.194,53 | 4.003.397,42 | 3.456.952,69 | 6.356.306,92 | 8.071.645,25 |

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva