



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 26

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo</b>	115,08	44.738,01	3.408,98	25.495,42	3.370,93	23.111,27	21.626,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.664,62	1.614,31	13.933,63	1.593,68	12.319,32	13.345,30
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.728,47	1.501,52	12.948,94	1.464,79	11.447,42	9.281,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20.728,47	1.501,52	12.948,94	1.464,79	11.447,42	9.281,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	84,59	677,11	96,67	592,52	1.293,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.886,46	84,59	677,11	96,67	592,52	1.293,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	28,20	225,70	32,22	197,50	943,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.140,60	28,20	225,70	32,22	197,50	943,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	509,70	3.863,21	503,72	3.353,51	5.372,46
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,36	140,60	1.226,80	138,95	1.086,20	1.050,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.136,36	140,60	1.226,80	138,95	1.086,20	1.050,16
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	369,10	2.636,41	364,77	2.267,31	4.322,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.589,61	369,10	2.636,41	364,77	2.267,31	4.322,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	143,21	461,42	143,21	318,21	272,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	143,21	461,42	143,21	318,21	272,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,45	0,00	191,06	0,00	191,06	354,39
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	191,06	0,00	191,06	354,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,45	0,00	191,06	0,00	191,06	354,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,39	122,03	9,39	122,03	18,78	122,03	0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 26

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,39	65,72	9,39	65,72	18,78	65,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9,39	65,72	9,39	65,72	18,78	65,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,27	596,98	20,91	596,98	46,14	589,71	7,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,27	87,17	7,27	87,17	0,00	79,90	7,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7,27	87,17	7,27	87,17	0,00	79,90	7,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	56,48	0,00	56,48	32,50	56,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,48	0,00	56,48	32,50	56,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	381,97	13,64	381,97	13,64	381,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	381,97	13,64	381,97	13,64	381,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,01	4.061,73	737,35	4.018,52	737,35	4.018,52	43,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,01	2.747,28	363,64	2.747,28	363,64	2.747,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,01	2.747,28	363,64	2.747,28	363,64	2.747,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,45	373,71	1.271,24	373,71	1.271,24	43,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.314,45	373,71	1.271,24	373,71	1.271,24	43,21
Recursos não Vinculados de Impostos							



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 26

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,45	46,66	311,08	23,33	264,42	281,03
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	545,45	46,66	311,08	23,33	264,42	281,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,45	46,66	311,08	23,33	264,42	281,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38,64	1.153,10	130,38	729,83	109,93	671,38	481,72
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,45	40,90	163,60	20,45	143,15	102,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	245,45	40,90	163,60	20,45	143,15	102,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	304,00	38,00	266,00	114,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,00	38,00	304,00	38,00	266,00	114,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	176,64	12,84	90,31	12,84	90,31	86,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	176,64	12,84	90,31	12,84	90,31	86,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,64	351,01	38,64	171,92	38,64	171,92	179,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38,64	351,01	38,64	171,92	38,64	171,92	179,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	172,52	1.204,91	172,52	1.204,91	1.395,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.600,00	172,52	1.204,91	172,52	1.204,91	1.395,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	39,77	98,13	4,55	29,11	2,27	24,56	73,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39,77	98,13	4,55	29,11	2,27	24,56	73,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,00	33,64	20,00	33,64	20,00	33,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,00	33,64	20,00	33,64	20,00	33,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20,00	33,64	20,00	33,64	20,00	33,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI</b>	<b>0,00</b>	<b>442,28</b>	<b>0,00</b>	<b>442,28</b>	<b>0,00</b>	<b>442,28</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00	442,28	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: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo</b>	<b>274,93</b>	<b>30.871,10</b>	<b>2.142,50</b>	<b>14.489,67</b>	<b>2.151,37</b>	<b>13.069,81</b>	<b>17.801,29</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.209,69	917,73	6.270,53	913,89	5.352,80	8.856,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.529,65	880,05	5.864,52	873,57	4.984,47	7.545,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12.529,65	880,05	5.864,52	873,57	4.984,47	7.545,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	463,81	28,26	293,15	30,24	264,89	198,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	463,81	28,26	293,15	30,24	264,89	198,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.061,63	0,00	15,15	0,00	15,15	1.046,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.061,63	0,00	15,15	0,00	15,15	1.046,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	154,60	9,42	97,71	10,08	88,29	66,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	154,60	9,42	97,71	10,08	88,29	66,31
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.886,06	344,70	2.514,54	352,68	2.169,84	2.716,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.192,65	85,47	590,44	88,09	504,97	687,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.192,65	85,47	590,44	88,09	504,97	687,68
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.693,41	259,23	1.924,10	264,59	1.664,87	2.028,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.693,41	259,23	1.924,10	264,59	1.664,87	2.028,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	269,95	11,54	59,39	17,09	47,85	222,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	269,95	11,54	59,39	17,09	47,85	222,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	158,80	0,00	8,57	0,00	8,57	150,23
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	158,80	0,00	8,57	0,00	8,57	150,23



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 26

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	158,80	0,00	8,57	0,00	8,57	150,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	146,74	10,24	78,52	10,24	68,28	78,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	146,74	10,24	78,52	10,24	68,28	78,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	146,03	1.273,92	108,13	989,64	103,66	954,39	319,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	337,31	19,15	150,79	19,15	150,79	186,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	337,31	19,15	150,79	19,15	150,79	186,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.09 Medicamentos	5,44	47,36	0,00	41,92	0,00	41,92	5,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5,44	47,36	0,00	41,92	0,00	41,92	5,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	35,25	280,81	35,25	280,81	0,00	245,56	35,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35,25	280,81	35,25	280,81	0,00	245,56	35,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	84,91	0,00	84,91	0,00	84,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	84,91	0,00	84,91	0,00	84,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	300,26	22,63	300,26	36,48	300,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	300,26	22,63	300,26	36,48	300,26	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: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	4,12	0,00	4,12	3,09	4,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,12	0,00	4,12	3,09	4,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	105,34	193,12	31,10	100,80	44,94	100,80	92,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	105,34	193,12	31,10	100,80	44,94	100,80	92,32
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.110,39	27,34	244,10	27,34	216,76	893,63
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	836,98	0,00	25,38	0,00	25,38	811,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	836,98	0,00	25,38	0,00	25,38	811,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	273,41	27,34	218,72	27,34	191,38	82,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	273,41	27,34	218,72	27,34	191,38	82,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	119,62	3.104,64	235,23	1.525,95	239,02	1.464,96	1.639,68
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53,35	8,90	26,70	8,90	26,70	26,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,35	8,90	26,70	8,90	26,70	26,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	327,84	27,79	215,42	27,79	215,42	112,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	327,84	27,79	215,42	27,79	215,42	112,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	293,77	22,66	179,71	20,81	157,05	136,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,77	22,66	179,71	20,81	157,05	136,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,50	0,00	10,48	0,00	10,48	6,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16,50	0,00	10,48	0,00	10,48	6,02



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: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	273,74	15,45	129,39	15,46	122,21	151,53	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	273,74	15,45	129,39	15,46	122,21	151,53	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,70	0,00	0,66	0,00	0,66	0,04	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,70	0,00	0,66	0,00	0,66	0,04	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas	68,49	120,96	11,67	64,14	11,67	64,14	56,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,49	120,96	11,67	64,14	11,67	64,14	56,82	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	20,95	1,75	14,00	1,75	14,00	6,95	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20,95	1,75	14,00	1,75	14,00	6,95	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	41,92	1,10	6,89	1,10	6,89	35,03	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	41,92	1,10	6,89	1,10	6,89	35,03	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	561,44	37,94	386,60	43,57	386,60	174,84	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	561,44	37,94	386,60	43,57	386,60	174,84	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51,13	1.391,57	107,97	490,06	107,97	458,91	932,66	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	51,13	1.391,57	107,97	490,06	107,97	458,91	932,66	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.020,12	233,66	1.175,94	233,66	1.175,94	844,18	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	884,57	129,23	448,98	129,23	448,98	435,59	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	884,57	129,23	448,98	129,23	448,98	435,59	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.135,55	104,43	726,96	104,43	726,96	408,59	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.135,55	104,43	726,96	104,43	726,96	408,59	



# 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: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.951,28	219,35	1.348,08	219,35	1.348,08	1.603,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.951,28	219,35	1.348,08	219,35	1.348,08	1.603,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,08	12,07	105,50	11,93	93,43	178,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	272,08	12,07	105,50	11,93	93,43	178,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	370,45	13,23	71,93	13,23	71,93	298,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	370,45	13,23	71,93	13,23	71,93	298,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	49,34	9,28	49,34	9,28	49,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	49,34	9,28	49,34	9,28	49,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9,28	49,34	9,28	49,34	9,28	49,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável	2,76	6,60	2,76	6,60	2,76	6,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,76	6,60	2,76	6,60	2,76	6,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	2,76	6,60	2,76	6,60	2,76	6,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2,76	6,60	2,76	6,60	2,76	6,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável	3.417,42	37.170,43	3.417,42	37.170,43	3.417,42	37.170,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.417,42	37.170,43	3.417,42	37.170,43	3.417,42	37.170,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.416,53	37.165,18	3.416,53	37.165,18	3.416,53	37.165,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.416,53	37.165,18	3.416,53	37.165,18	3.416,53	37.165,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,89	5,25	0,89	5,25	0,89	5,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,89	5,25	0,89	5,25	0,89	5,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							





# 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: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção</b>	262,36	1.902,08	262,36	1.902,08	262,36	1.902,08	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,33	31,91	5,33	31,91	5,33	31,91	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	5,33	31,91	5,33	31,91	5,33	31,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5,33	31,91	5,33	31,91	5,33	31,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável</b>	14.154,63	114.255,18	14.154,63	114.255,18	14.594,19	112.665,18	1.590,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.154,63	114.255,18	14.154,63	114.255,18	14.594,19	112.665,18	1.590,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.153,72	114.247,92	14.153,72	114.247,92	14.593,28	112.657,92	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.153,72	114.247,92	14.153,72	114.247,92	14.593,28	112.657,92	1.590,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,91	7,26	0,91	7,26	0,91	7,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,91	7,26	0,91	7,26	0,91	7,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras</b>	46,68	8.446,95	512,99	3.597,11	526,58	3.159,84	5.287,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.030,03	338,97	2.147,49	347,60	1.808,52	3.221,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	-158,77	4.127,77	294,67	1.957,87	304,41	1.663,20	2.464,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-158,77	4.127,77	294,67	1.957,87	304,41	1.663,20	2.464,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	245,89	0,00	38,93	0,00	38,93	206,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	245,89	0,00	38,93	0,00	38,93	206,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	368,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	368,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	158,77	288,36	44,30	150,69	43,19	106,39	181,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,77	288,36	44,30	150,69	43,19	106,39	181,97
Recursos não Vinculados de Impostos							



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 26

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.006,17	98,30	611,58	99,98	513,28	1.492,89
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	582,77	27,12	168,71	27,58	141,59	441,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	582,77	27,12	168,71	27,58	141,59	441,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.423,40	71,18	442,87	72,40	371,69	1.051,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.423,40	71,18	442,87	72,40	371,69	1.051,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	127,02	0,00	17,95	0,00	17,95	109,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,02	0,00	17,95	0,00	17,95	109,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,56	16,40	6,56	16,40	9,84	16,40	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,56	16,40	6,56	16,40	9,84	16,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6,56	16,40	6,56	16,40	9,84	16,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,65	448,65	1,10	409,38	1,10	409,38	39,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	15,88	1,10	6,26	1,10	6,26	9,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15,88	1,10	6,26	1,10	6,26	9,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,65	315,44	0,00	285,79	0,00	285,79	29,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,65	315,44	0,00	285,79	0,00	285,79	29,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	15,91	0,00	10,56	0,00	10,56	5,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	15,91	0,00	10,56	0,00	10,56	5,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15,91	0,00	10,56	0,00	10,56	5,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	645,51	52,03	332,62	52,03	332,62	312,89



# 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: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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	645,51	52,03	332,62	52,03	332,62	312,89
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	146,79	5,56	40,66	5,56	40,66	106,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	146,79	5,56	40,66	5,56	40,66	106,13
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	0,00
<b>01.04.01.10.302.0003.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável</b>	<b>4.798,92</b>	<b>47.485,47</b>	<b>4.798,92</b>	<b>47.485,47</b>	<b>4.798,92</b>	<b>47.167,02</b>	<b>318,45</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246,86	1.695,12	246,86	1.695,12	246,86	1.448,26	246,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	246,86	1.695,12	246,86	1.695,12	246,86	1.448,26	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,86	1.695,12	246,86	1.695,12	246,86	1.448,26	246,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	71,59	491,54	71,59	491,54	71,59	419,95	71,59
3.1.90.13.01 Fgts	19,75	135,60	19,75	135,60	19,75	115,85	19,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	19,75	135,60	19,75	135,60	19,75	115,85	19,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	51,84	355,94	51,84	355,94	51,84	304,10	51,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	51,84	355,94	51,84	355,94	51,84	304,10	51,84
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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.355,72	35.502,00	2.355,72	35.502,00	2.355,72	35.502,00	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.748,38	23.229,89	1.748,38	23.229,89	1.748,38	23.229,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.748,38	23.229,89	1.748,38	23.229,89	1.748,38	23.229,89	0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 26

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	149,61	0,00	149,61	0,00	149,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	149,61	0,00	149,61	0,00	149,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	607,34	8.222,50	607,34	8.222,50	607,34	8.222,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	607,34	8.222,50	607,34	8.222,50	607,34	8.222,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,08	5.150,40	1.462,08	5.150,40	1.462,08	5.150,40	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	1.300,00	3.773,45	1.300,00	3.773,45	1.300,00	3.773,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.300,00	3.773,45	1.300,00	3.773,45	1.300,00	3.773,45	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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,93	26,61	4,93	26,61	4,93	26,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,93	26,61	4,93	26,61	4,93	26,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157,15	623,67	157,15	623,67	157,15	623,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	157,15	623,67	157,15	623,67	157,15	623,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	662,67	4.613,24	662,67	4.613,24	662,67	4.613,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,67	4.613,24	662,67	4.613,24	662,67	4.613,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 26

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.072,78</b>	<b>285.318,10</b>	<b>28.700,56</b>	<b>244.844,24</b>	<b>29.124,53</b>	<b>238.694,51</b>	<b>46.623,59</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,32	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>23.072,78</b>	<b>285.318,10</b>	<b>28.700,56</b>	<b>244.844,24</b>	<b>29.124,53</b>	<b>245.994,83</b>	<b>46.623,59</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.664,62	1.614,31	13.933,63	1.593,68	12.319,32	13.345,30
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.728,47	1.501,52	12.948,94	1.464,79	11.447,42	9.281,05
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.728,47	1.501,52	12.948,94	1.464,79	11.447,42	9.281,05
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	1.886,46	84,59	677,11	96,67	592,52	1.293,94
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	1.886,46	84,59	677,11	96,67	592,52	1.293,94
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	28,20	225,70	32,22	197,50	943,10
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	28,20	225,70	32,22	197,50	943,10
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	509,70	3.863,21	503,72	3.353,51	5.372,46
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,36	140,60	1.226,80	138,95	1.086,20	1.050,16
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.136,36	140,60	1.226,80	138,95	1.086,20	1.050,16
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	369,10	2.636,41	364,77	2.267,31	4.322,30
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	369,10	2.636,41	364,77	2.267,31	4.322,30
10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	143,21	461,42	143,21	318,21	272,70
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	143,21	461,42	143,21	318,21	272,70
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,45	0,00	191,06	0,00	191,06	354,39
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	191,06	0,00	191,06	354,39
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	191,06	0,00	191,06	354,39
10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,39	122,03	9,39	122,03	18,78	122,03	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Secretários	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,39	65,72	9,39	65,72	18,78	65,72	0,00



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

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	9,39	65,72	9,39	65,72	18,78	65,72	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,27	596,98	20,91	596,98	46,14	589,71	7,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,27	87,17	7,27	87,17	0,00	79,90	7,27
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	7,27	87,17	7,27	87,17	0,00	79,90	7,27
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	56,48	0,00	56,48	32,50	56,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	56,48	0,00	56,48	32,50	56,48	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	381,97	13,64	381,97	13,64	381,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo	0,00	381,97	13,64	381,97	13,64	381,97	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,01	4.061,73	737,35	4.018,52	737,35	4.018,52	43,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,01	2.747,28	363,64	2.747,28	363,64	2.747,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,01	2.747,28	363,64	2.747,28	363,64	2.747,28	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,45	373,71	1.271,24	373,71	1.271,24	43,21
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,45	373,71	1.271,24	373,71	1.271,24	43,21
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,45	46,66	311,08	23,33	264,42	281,03
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	545,45	46,66	311,08	23,33	264,42	281,03
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	0,00	545,45	46,66	311,08	23,33	264,42	281,03
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38,64	1.153,10	130,38	729,83	109,93	671,38	481,72
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,45	40,90	163,60	20,45	143,15	102,30
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,45	40,90	163,60	20,45	143,15	102,30
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	304,00	38,00	266,00	114,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	304,00	38,00	266,00	114,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	176,64	12,84	90,31	12,84	90,31	86,33
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	176,64	12,84	90,31	12,84	90,31	86,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,64	351,01	38,64	171,92	38,64	171,92	179,09
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,64	351,01	38,64	171,92	38,64	171,92	179,09
10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	172,52	1.204,91	172,52	1.204,91	1.395,09
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	172,52	1.204,91	172,52	1.204,91	1.395,09
10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	39,77	98,13	4,55	29,11	2,27	24,56	73,57



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

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	39,77	98,13	4,55	29,11	2,27	24,56	73,57
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,00	33,64	20,00	33,64	20,00	33,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,00	33,64	20,00	33,64	20,00	33,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	20,00	33,64	20,00	33,64	20,00	33,64	0,00
10.122.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00
4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246,86	20.934,84	1.503,56	10.113,14	1.508,35	8.609,58	12.325,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	88,09	18.352,54	1.421,58	9.517,51	1.424,84	8.095,93	10.256,61
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	88,09	18.352,54	1.421,58	9.517,51	1.424,84	8.095,93	10.256,61
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	709,70	28,26	332,08	30,24	303,82	405,88
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	709,70	28,26	332,08	30,24	303,82	405,88
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.429,64	0,00	15,15	0,00	15,15	1.414,49
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.429,64	0,00	15,15	0,00	15,15	1.414,49
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	158,77	442,96	53,72	248,40	53,27	194,68	248,28
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	158,77	442,96	53,72	248,40	53,27	194,68	248,28
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	71,59	7.383,77	514,59	3.617,66	524,25	3.103,07	4.280,70
3.1.90.13.01 Fgts	19,75	1.911,02	132,34	894,75	135,42	762,41	1.148,61
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	19,75	1.911,02	132,34	894,75	135,42	762,41	1.148,61
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	51,84	5.472,75	382,25	2.722,91	388,83	2.340,66	3.132,09
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	51,84	5.472,75	382,25	2.722,91	388,83	2.340,66	3.132,09
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	396,97	11,54	77,34	17,09	65,80	331,17
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	396,97	11,54	77,34	17,09	65,80	331,17
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	158,80	0,00	8,57	0,00	8,57	150,23
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	158,80	0,00	8,57	0,00	8,57	150,23
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	158,80	0,00	8,57	0,00	8,57	150,23
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	146,74	10,24	78,52	10,24	68,28	78,46
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	146,74	10,24	78,52	10,24	68,28	78,46
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,56	44,91	6,56	44,91	9,84	44,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,56	44,91	6,56	44,91	9,84	44,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	6,56	44,91	6,56	44,91	9,84	44,91	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.501,75	36.775,92	2.463,85	36.491,64	2.459,38	36.456,39	319,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.748,38	23.229,89	1.748,38	23.229,89	1.748,38	23.229,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.748,38	23.229,89	1.748,38	23.229,89	1.748,38	23.229,89	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: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	337,31	19,15	150,79	19,15	150,79	186,52
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	337,31	19,15	150,79	19,15	150,79	186,52
3.3.90.30.09	Medicamentos	5,44	47,36	0,00	41,92	0,00	41,92	5,44
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	5,44	47,36	0,00	41,92	0,00	41,92	5,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	35,25	280,81	35,25	280,81	0,00	245,56	35,25
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	35,25	280,81	35,25	280,81	0,00	245,56	35,25
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00	13,57	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	234,52	0,00	234,52	0,00	234,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	234,52	0,00	234,52	0,00	234,52	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	300,26	22,63	300,26	36,48	300,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	300,26	22,63	300,26	36,48	300,26	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	607,34	8.222,50	607,34	8.222,50	607,34	8.222,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	607,34	8.222,50	607,34	8.222,50	607,34	8.222,50	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	4,12	0,00	4,12	3,09	4,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	4,12	0,00	4,12	3,09	4,12	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	105,34	4.093,12	31,10	4.000,80	44,94	4.000,80	92,32
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais de Consumo	105,34	4.093,12	31,10	4.000,80	44,94	4.000,80	92,32
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Despesas com Locomoção	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.110,39	27,34	244,10	27,34	216,76	893,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	836,98	0,00	25,38	0,00	25,38	811,60
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	0,00	836,98	0,00	25,38	0,00	25,38	811,60
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	273,41	27,34	218,72	27,34	191,38	82,03
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	0,00	273,41	27,34	218,72	27,34	191,38	82,03
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.191,49	160.167,81	19.278,55	158.549,85	19.721,90	156.898,86	3.268,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53,35	8,90	26,70	8,90	26,70	26,65





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

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53,35	8,90	26,70	8,90	26,70	26,65
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	454,51	27,79	342,09	27,79	342,09	112,42
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	454,51	27,79	342,09	27,79	342,09	112,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.300,00	3.773,45	1.300,00	3.773,45	1.300,00	3.773,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	1.300,00	3.773,45	1.300,00	3.773,45	1.300,00	3.773,45	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00	117,33	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	293,77	22,66	179,71	20,81	157,05	136,72
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	293,77	22,66	179,71	20,81	157,05	136,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.570,25	151.429,60	17.570,25	151.423,58	18.009,81	149.833,58	1.596,02
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.570,25	151.429,60	17.570,25	151.423,58	18.009,81	149.833,58	1.596,02
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	273,74	15,45	129,39	15,46	122,21	151,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	273,74	15,45	129,39	15,46	122,21	151,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	600,70	0,00	600,66	0,00	600,66	0,04
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	600,70	0,00	600,66	0,00	600,66	0,04
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	68,49	120,96	11,67	64,14	11,67	64,14	56,82
Fonte:1.500.000.1002	Fretes e Transportes de Encomendas	68,49	120,96	11,67	64,14	11,67	64,14	56,82
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	20,95	1,75	14,00	1,75	14,00	6,95
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	20,95	1,75	14,00	1,75	14,00	6,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,82	135,43	17,02	90,78	17,02	90,78	44,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	14,82	135,43	17,02	90,78	17,02	90,78	44,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	561,44	37,94	386,60	43,57	386,60	174,84
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	561,44	37,94	386,60	43,57	386,60	174,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	237,93	2.330,68	265,12	1.399,52	265,12	1.368,37	962,31
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	237,93	2.330,68	265,12	1.399,52	265,12	1.368,37	962,31
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.036,03	233,66	1.186,50	233,66	1.186,50	849,53
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	900,48	129,23	459,54	129,23	459,54	440,94
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	900,48	129,23	459,54	129,23	459,54	440,94
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.135,55	104,43	726,96	104,43	726,96	408,59
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	1.135,55	104,43	726,96	104,43	726,96	408,59



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: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

<b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	662,67	8.210,03	934,05	6.293,94	934,05	6.293,94	1.916,09
Fonte:1.500.000.1002 Auxilio - Alimentação	662,67	8.210,03	934,05	6.293,94	934,05	6.293,94	1.916,09
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,08	12,07	105,50	11,93	93,43	178,65
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,08	12,07	105,50	11,93	93,43	178,65
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	517,24	18,79	112,59	18,79	112,59	404,65
Fonte:1.500.000.1002 Auxilio - Transporte	0,00	517,24	18,79	112,59	18,79	112,59	404,65
10.302.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,75	64,47	19,75	64,47	19,75	64,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	19,75	64,47	19,75	64,47	19,75	64,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	19,75	64,47	19,75	64,47	19,75	64,47	0,00
	<b>23.072,78</b>	<b>285.318,10</b>	<b>28.700,56</b>	<b>244.844,24</b>	<b>29.124,53</b>	<b>238.694,51</b>	<b>46.623,59</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	2.267,22	18.449,32	2.240,61	16.182,10	19.344,85
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	2.267,22	18.449,32	2.240,61	16.182,10	19.344,85
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	115,08	9.211,06	1.141,76	7.046,10	1.130,32	6.929,17	2.281,89
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	115,08	9.211,06	1.141,76	7.046,10	1.130,32	6.929,17	2.281,89
3.3.72.14.00 Diárias – Civil	6,56	44,91	6,56	44,91	9,84	44,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil	6,56	44,91	6,56	44,91	9,84	44,91	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.501,75	36.775,92	2.463,85	36.491,64	2.459,38	36.456,39	319,53
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	2.501,75	36.775,92	2.463,85	36.491,64	2.459,38	36.456,39	319,53
3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	257,03	1.870,17	0,00
3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	1.110,39	27,34	244,10	27,34	216,76	893,63
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	1.110,39	27,34	244,10	27,34	216,76	893,63
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	20.192,36	198.252,75	22.303,14	179.021,58	22.766,35	175.318,59	22.934,16
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	20.192,36	198.252,75	22.303,14	179.021,58	22.766,35	175.318,59	22.934,16
3.3.72.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.036,03	233,66	1.186,50	233,66	1.186,50	849,53



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: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.036,03	233,66	1.186,50	233,66	1.186,50	849,53
	- Pessoa Jurídica							
3.3.72.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00	442,28	0,00
		<b>23.072,78</b>	<b>285.318,10</b>	<b>28.700,56</b>	<b>244.844,24</b>	<b>29.124,53</b>	<b>238.694,51</b>	<b>46.623,59</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 7.300,32 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: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio</b>	26.745,37	63.417,70	2.914,49	26.346,39	3.117,18	24.203,20	39.214,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.745,37	63.417,70	2.914,49	26.346,39	3.117,18	24.203,20	39.214,50
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	25.953,44	2.074,19	15.458,70	2.276,88	13.384,51	12.568,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.419,15	0,00	2.074,76	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	2.074,19	13.383,94	2.276,88	11.309,75	12.224,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	3.517,87	3.517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,87
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.517,87	3.517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	5.400,00	9.865,00	840,30	4.633,80	840,30	4.564,80	5.300,20
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	5.400,00	6.400,00	840,30	1.221,80	840,30	1.221,80	5.178,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.827,50	24.081,39	0,00	6.253,89	0,00	6.253,89	17.827,50
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	17.827,50	17.965,54	0,00	138,04	0,00	138,04	17.827,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.02.01.10.122.0001.2046 Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI</b>	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



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: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo</b>	0,00	73.911,38	0,00	73.249,94	0,00	73.249,94	661,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	53.711,38	0,00	53.711,38	0,00	53.711,38	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00
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
<b>01.02.01.10.302.0003.2023 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI</b>	-39.323,85	872.280,81	36.258,21	448.745,76	34.643,21	444.735,76	427.545,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-39.323,85	872.280,81	36.258,21	448.745,76	34.643,21	444.735,76	427.545,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-39.323,85	870.960,81	36.258,21	448.580,76	34.643,21	444.570,76	426.390,05
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	-41.111,98	702.031,84	15.163,12	358.428,67	13.308,12	355.738,67	346.293,17
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde	1.788,13	168.928,97	21.095,09	90.152,09	21.335,09	88.832,09	80.096,88
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							
<b>01.02.01.10.302.0003.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC</b>	75.693,62	783.328,37	112.459,12	690.427,18	94.519,13	666.962,34	116.366,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	47.285,44	4.282,80	30.839,18	4.282,80	26.556,38	20.729,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	37.285,44	4.282,80	27.945,27	4.282,80	23.662,47	13.622,97



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: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	37.285,44	4.282,80	27.945,27	4.282,80	23.662,47	13.622,97	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.000,00	0,00	2.170,43	0,00	2.170,43	1.829,57	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	2.170,43	0,00	2.170,43	1.829,57	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	2.000,00	0,00	723,48	0,00	723,48	1.276,52	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	2.000,00	0,00	723,48	0,00	723,48	1.276,52	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.850,38	1.242,04	9.016,77	1.242,05	7.774,73	6.075,65	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	4.500,00	342,66	2.487,76	342,67	2.145,10	2.354,90	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	342,66	2.487,76	342,67	2.145,10	2.354,90	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.350,38	899,38	6.529,01	899,38	5.629,63	3.720,75	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	9.350,38	899,38	6.529,01	899,38	5.629,63	3.720,75	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.500,00	0,00	251,61	0,00	251,61	4.248,39	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	0,00	251,61	0,00	251,61	4.248,39	
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	40.501,76	274.091,12	42.511,76	256.101,12	24.571,76	238.161,12	35.930,00	
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	233.589,36	20.000,00	233.589,36	20.000,00	233.589,36	0,00	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	233.589,36	20.000,00	233.589,36	20.000,00	233.589,36	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	40.501,76	40.501,76	22.511,76	22.511,76	4.571,76	4.571,76	35.930,00	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	40.501,76	40.501,76	22.511,76	22.511,76	4.571,76	4.571,76	35.930,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.191,86	442.116,16	64.422,52	394.218,50	64.422,52	394.218,50	47.897,66	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.191,86	441.291,16	64.422,52	394.053,50	64.422,52	394.053,50	47.237,66	



# 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: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	35.191,86	441.291,16	64.422,52	394.053,50	64.422,52	394.053,50	47.237,66
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							
<b>01.02.01.10.302.0003.2035 Manutenção de Especialidades Médicas-Credenciamento da SES/MG.</b>	-633,00	58.348,20	3.938,60	52.845,60	3.938,60	52.845,60	5.502,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-633,00	58.348,20	3.938,60	52.845,60	3.938,60	52.845,60	5.502,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-633,00	57.523,20	3.869,60	52.487,60	3.869,60	52.487,60	5.035,60
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	1.638,00	26.312,80	986,00	22.212,60	986,00	22.212,60	4.100,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde	-2.271,00	31.210,40	2.883,60	30.275,00	2.883,60	30.275,00	935,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	825,00	69,00	358,00	69,00	358,00	467,00
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	825,00	69,00	358,00	69,00	358,00	467,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
<b>01.02.01.10.302.0003.2043 Convênio FARMACIS</b>	0,00	4.151,00	1.476,00	4.151,00	1.476,00	4.151,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.151,00	1.476,00	4.151,00	1.476,00	4.151,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	4.151,00	1.476,00	4.151,00	1.476,00	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	1.476,00	4.151,00	1.476,00	4.151,00	0,00
<b>01.02.01.10.302.0003.2047 FARMACIS - RATEIO</b>	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
<b>01.02.01.10.302.0003.2051 Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.</b>	6.809,46	35.480,58	6.809,46	35.480,58	6.809,46	35.480,58	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.809,46	35.480,58	6.809,46	35.480,58	6.809,46	35.480,58	0,00
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	6.809,46	35.480,58	6.809,46	35.480,58	6.809,46	35.480,58	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	35.480,58	6.809,46	35.480,58	6.809,46	35.480,58	0,00
<b>01.02.01.10.302.0010.1024 Melhoria da Infraestrutura de Imóveis/Aquisição de Equipamentos-RES SES/MG Nº 9043.</b>	1.109.708,98	1.142.708,98	96.510,00	129.510,00	80.000,00	113.000,00	1.029.708,98



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 24 de 26

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
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	1.109.708,98	1.109.708,98	96.510,00	96.510,00	80.000,00	80.000,00	1.029.708,98
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	1.109.708,98	1.109.708,98	96.510,00	96.510,00	80.000,00	80.000,00	1.029.708,98
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	888.799,00	888.799,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	808.799,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	220.909,98	220.909,98	16.510,00	16.510,00	0,00	0,00	220.909,98
<b>01.02.01.10.302.0010.1025 Aquisição de Veículos para Atendimento ao Programa VACIMÓVEL.RESOLUÇÃO 8914, SES/MG.</b>	<b>340.207,00</b>	<b>2.041.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.242,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340.207,00	2.041.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.242,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	340.207,00	2.041.242,00	0,00	0,00	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	340.207,00	2.041.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.242,00
<b>01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras</b>	<b>0,00</b>	<b>55.324,72</b>	<b>0,00</b>	<b>51.720,88</b>	<b>0,00</b>	<b>51.720,88</b>	<b>3.603,84</b>
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
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





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: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.04.01.10.302.0003.2007</b>							
<b>Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável</b>	0,00	5.800,00	0,00	5.201,38	0,00	5.201,38	598,62
3.1.90.11.00	0,00	4.200,00	0,00	4.032,09	0,00	4.032,09	167,91
<b>3.1.90.11.01</b>	0,00	1.895,95	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	167,91
<b>Vencimentos E Salários</b>							
<b>Fonte:2.632.000.0000</b>	0,00	1.895,95	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	167,91
<b>Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>							
3.1.90.11.42	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00
<b>Férias Vencidas E Proporcionais</b>							
<b>Fonte:2.632.000.0000</b>	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00
<b>Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>							
3.1.90.11.45	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00
<b>Férias - Abono Constitucional</b>							
<b>Fonte:2.632.000.0000</b>	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00
<b>Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>							
3.1.90.13.00	0,00	1.600,00	0,00	1.169,29	0,00	1.169,29	430,71
<b>Obrigações Patronais</b>							
3.1.90.13.01	0,00	600,00	0,00	322,56	0,00	322,56	277,44
<b>Fgts</b>							
<b>Fonte:2.632.000.0000</b>	0,00	600,00	0,00	322,56	0,00	322,56	277,44
<b>Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>							
3.1.90.13.03	0,00	1.000,00	0,00	846,73	0,00	846,73	153,27
<b>Contribuição Patronal Para O Inss</b>							
<b>Fonte:2.632.000.0000</b>	0,00	1.000,00	0,00	846,73	0,00	846,73	153,27
<b>Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>							
<b>01.05.01.10.302.0003.2042</b>	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
<b>Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga.</b>							
4.4.90.52.00	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
<b>Equipamentos E Material Permanente</b>							
4.4.90.52.99	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
<b>Outros Materiais Permanentes</b>							
<b>Fonte:2.621.000.0000</b>	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.519.207,58	10.091.810,50	260.365,88	1.537.895,47	224.503,58	1.491.767,44	8.600.043,06
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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	448.498,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.498,39	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: Agosto De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.519.207,58	10.091.810,50	260.365,88	1.537.895,47	224.503,58	1.940.265,83	8.600.043,06

Renata Amaral de Freitas  
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva