



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

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo	213,50	48.292,77	4.292,51	18.371,87	3.698,00	14.917,25	33.375,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.227,27	2.460,72	10.550,37	2.064,53	8.089,65	22.137,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.545,45	2.117,95	9.894,88	2.007,80	7.776,93	16.768,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	24.545,45	2.117,95	9.894,88	2.007,80	7.776,93	16.768,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	2.727,27	257,08	486,48	42,55	229,40	2.497,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.727,27	257,08	486,48	42,55	229,40	2.497,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	85,69	162,15	14,18	76,46	605,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	681,82	85,69	162,15	14,18	76,46	605,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.863,64	733,25	3.095,28	595,80	2.362,03	7.501,61
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.590,91	204,83	868,07	164,35	663,24	1.927,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.590,91	204,83	868,07	164,35	663,24	1.927,67
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	528,42	2.227,21	431,45	1.698,79	5.573,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.272,73	528,42	2.227,21	431,45	1.698,79	5.573,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	60,87	82,49	0,00	21,62	569,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	60,87	82,49	0,00	21,62	569,29
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,39	62,56	9,39	62,56	9,39	62,56	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

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,39	62,56	9,39	62,56	9,39	62,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9,39	62,56	9,39	62,56	9,39	62,56	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.037,00	383,07	2.270,86	383,07	2.270,86	766,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.662,06	383,07	1.895,92	383,07	1.895,92	766,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.662,06	383,07	1.895,92	383,07	1.895,92	766,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	374,94	0,00	374,94	0,00	374,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,94	0,00	374,94	0,00	374,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.231,94	100,80	346,08	100,80	245,28	986,66
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.231,94	100,80	346,08	100,80	245,28	986,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.231,94	100,80	346,08	100,80	245,28	986,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-89,13	944,88	104,99	657,96	104,99	568,80	376,08
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	365,46	15,83	78,54	15,83	78,54	286,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	365,46	15,83	78,54	15,83	78,54	286,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-89,13	445,80	89,16	445,80	89,16	356,64	89,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-89,13	445,80	89,16	445,80	89,16	356,64	89,16
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	131,36	0,00	131,36	0,00	131,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	131,36	0,00	131,36	0,00	131,36	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

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	282,44	1.610,91	418,80	1.201,82	418,80	1.201,82	409,09
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	282,44	1.610,91	418,80	1.201,82	418,80	1.201,82	409,09
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	136,36	9,82	30,44	9,82	20,62	115,74
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	136,36	9,82	30,44	9,82	20,62	115,74
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,80	15,85	10,80	15,85	10,80	15,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,80	15,85	10,80	15,85	10,80	15,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	10,80	15,85	10,80	15,85	10,80	15,85	0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.01.10.122.0001.2038	Fundo Investimento CISAMAPI	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.02.01.10.302.0003.2008	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	834,75	30.352,74	2.834,12	12.166,70	2.667,76	10.596,73	19.756,01
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.322,44	893,24	4.826,27	935,12	3.940,11	9.382,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.102,21	850,89	4.196,08	819,18	3.347,21	7.755,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	11.102,21	850,89	4.196,08	819,18	3.347,21	7.755,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	853,93	27,97	455,54	83,16	427,57	426,36
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	853,93	27,97	455,54	83,16	427,57	426,36
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	1.110,11	5,06	22,81	5,06	22,81	1.087,30
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.110,11	5,06	22,81	5,06	22,81	1.087,30
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	256,19	9,32	151,84	27,72	142,52	113,67
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	256,19	9,32	151,84	27,72	142,52	113,67
públicos de saúde								



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

Período de Referência: Maio De 2025

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							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.751,22	341,93	1.818,25	362,47	1.476,32	3.274,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.246,22	82,95	440,26	88,10	357,31	888,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.246,22	82,95	440,26	88,10	357,31	888,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.505,00	258,98	1.377,99	274,37	1.119,01	2.385,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.505,00	258,98	1.377,99	274,37	1.119,01	2.385,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	290,34	0,00	12,88	12,88	12,88	277,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	290,34	0,00	12,88	12,88	12,88	277,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	170,79	43,94	127,58	43,94	127,58	43,21
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	170,79	43,94	127,58	43,94	127,58	43,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	170,79	43,94	127,58	43,94	127,58	43,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	142,76	11,53	57,65	11,53	57,65	85,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,76	11,53	57,65	11,53	57,65	85,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,47	1.696,05	329,02	1.084,18	293,31	1.025,07	670,98
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	48,09	335,68	140,15	195,64	140,15	195,64	140,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48,09	335,68	140,15	195,64	140,15	195,64	140,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.09 Medicamentos	4,83	57,14	4,83	57,14	0,00	52,31	4,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,83	57,14	4,83	57,14	0,00	52,31	4,83
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	14,36	40,50	3,76	14,87	3,76	14,87	25,63



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

Período de Referência: Maio De 2025

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 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,36	40,50	3,76	14,87	3,76	14,87	25,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	43,87	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	43,87	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
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	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
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	124,61	733,40	155,09	375,54	124,21	321,26	412,14
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	124,61	733,40	155,09	375,54	124,21	321,26	412,14
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	106,37	19,66	71,17	19,66	71,17	35,20
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	106,37	19,66	71,17	19,66	71,17	35,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-6,56	369,82	5,53	369,82	5,53	369,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-6,56	369,82	5,53	369,82	5,53	369,82	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	424,10	89,46	159,04	89,46	159,04	265,06
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	424,10	89,46	159,04	89,46	159,04	265,06
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	424,10	89,46	159,04	89,46	159,04	265,06
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	314,25	777,28	50,17	93,73	50,17	82,84	694,44
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	462,88	10,89	54,45	10,89	43,56	419,32
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	462,88	10,89	54,45	10,89	43,56	419,32
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	314,25	314,25	39,28	39,28	39,28	39,28	274,97
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	314,25	314,25	39,28	39,28	39,28	39,28	274,97
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15



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

Período de Referência: Maio De 2025

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	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6,47	4.333,00	297,60	1.495,51	248,31	1.411,73	2.921,27
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	375,00	0,00	59,83	0,00	59,83	315,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	375,00	0,00	59,83	0,00	59,83	315,17
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	23,49	1,96	9,80	1,96	9,80	13,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23,49	1,96	9,80	1,96	9,80	13,69
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	170,79	478,20	139,80	321,43	87,11	262,19	216,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	170,79	478,20	139,80	321,43	87,11	262,19	216,01
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	383,16	16,82	87,08	20,22	70,26	312,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	383,16	16,82	87,08	20,22	70,26	312,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	755,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	755,92
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	338,76	23,55	105,46	23,55	97,74	241,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	338,76	23,55	105,46	23,55	97,74	241,02
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	0,85	0,00	0,85	0,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1,70	0,00	0,85	0,00	0,85	0,85
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	122,90	8,76	41,95	8,76	41,95	80,95



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

Estado de Minas Gerais

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

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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	122,90	8,76	41,95	8,76	41,95	80,95
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	56,96	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	56,96	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	22,54	1,18	6,52	1,18	6,52	16,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	22,54	1,18	6,52	1,18	6,52	16,02
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	611,15	39,61	272,62	39,61	272,62	338,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	611,15	39,61	272,62	39,61	272,62	338,53
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-234,22	1.070,10	65,92	496,85	65,92	496,85	573,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-234,22	1.070,10	65,92	496,85	65,92	496,85	573,25
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.286,25	206,65	879,89	211,77	879,89	1.406,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.286,25	206,65	879,89	211,77	879,89	1.406,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.286,25	206,65	879,89	211,77	879,89	1.406,36
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	238,57	1.564,92	375,20	1.189,19	375,20	1.189,19	375,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	238,57	1.564,92	375,20	1.189,19	375,20	1.189,19	375,73
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	49,93	351,12	186,26	351,12	24,48	164,86	186,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	49,93	351,12	186,26	351,12	24,48	164,86	186,26
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	217,19	9,12	46,13	9,12	44,29	172,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	217,19	9,12	46,13	9,12	44,29	172,90



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

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável	0,75	3,83	0,75	3,83	0,75	3,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,75	3,83	0,75	3,83	0,75	3,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,75	3,83	0,75	3,83	0,75	3,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,75	3,83	0,75	3,83	0,75	3,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável	10.750,46	19.587,47	10.750,46	19.587,47	10.750,46	19.587,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.750,46	19.587,47	10.750,46	19.587,47	10.750,46	19.587,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.749,57	19.582,55	10.749,57	19.582,55	10.749,57	19.582,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.749,57	19.582,55	10.749,57	19.582,55	10.749,57	19.582,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,89	4,92	0,89	4,92	0,89	4,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,89	4,92	0,89	4,92	0,89	4,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção	239,97	912,14	239,97	912,14	239,97	912,14	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	234,64	885,49	234,64	885,49	234,64	885,49	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	234,64	885,49	234,64	885,49	234,64	885,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	234,64	885,49	234,64	885,49	234,64	885,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,33	26,65	5,33	26,65	5,33	26,65	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	5,33	26,65	5,33	26,65	5,33	26,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5,33	26,65	5,33	26,65	5,33	26,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	23.167,11	59.905,70	23.167,11	59.905,70	22.132,24	58.870,83	1.034,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.167,11	59.905,70	23.167,11	59.905,70	22.132,24	58.870,83	1.034,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.165,80	59.899,17	23.165,80	59.899,17	22.130,93	58.864,30	1.034,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.165,80	59.899,17	23.165,80	59.899,17	22.130,93	58.864,30	1.034,87
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

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1,31	6,53	1,31	6,53	1,31	6,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,31	6,53	1,31	6,53	1,31	6,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.07.01.10.302.0003.2052 Gestão do Transporta SUS	4.341,14	18.624,76	4.341,14	18.624,76	4.171,64	18.170,93	453,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,56	1.197,45	219,56	1.197,45	219,56	977,89	219,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	219,56	1.041,93	219,56	1.041,93	219,56	822,37	219,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	219,56	1.041,93	219,56	1.041,93	219,56	822,37	219,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	64,77	348,86	64,77	348,86	64,77	284,09	64,77
3.1.90.13.01 Fgts	18,66	97,82	18,66	97,82	18,66	79,16	18,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18,66	97,82	18,66	97,82	18,66	79,16	18,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	46,11	251,04	46,11	251,04	46,11	204,93	46,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,11	251,04	46,11	251,04	46,11	204,93	46,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	383,28	1.306,87	383,28	1.306,87	383,28	1.306,87	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	383,28	1.113,41	383,28	1.113,41	383,28	1.113,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	383,28	1.113,41	383,28	1.113,41	383,28	1.113,41	0,00



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

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.019,87	12.005,65	3.019,87	12.005,65	2.850,37	11.836,15	169,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	169,50	399,00	169,50	399,00	0,00	229,50	169,50
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	169,50	399,00	169,50	399,00	0,00	229,50	169,50
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,06	23,70	4,06	23,70	4,06	23,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	4,06	23,70	4,06	23,70	4,06	23,70	0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.846,31	10.153,08	2.846,31	10.153,08	2.846,31	10.153,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	2.846,31	10.153,08	2.846,31	10.153,08	2.846,31	10.153,08	0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	653,66	3.515,85	653,66	3.515,85	653,66	3.515,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	653,66	3.515,85	653,66	3.515,85	653,66	3.515,85	0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39.558,97	177.690,70	45.637,35	129.583,76	43.660,82	123.059,18	54.631,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.002,94	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.002,94	0,00



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

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	39.558,97	177.690,70	45.637,35	129.583,76	43.660,82	157.062,12	54.631,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.227,27	2.460,72	10.550,37	2.064,53	8.089,65	22.137,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.545,45	2.117,95	9.894,88	2.007,80	7.776,93	16.768,52
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	24.545,45	2.117,95	9.894,88	2.007,80	7.776,93	16.768,52
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,27	257,08	486,48	42,55	229,40	2.497,87
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,27	257,08	486,48	42,55	229,40	2.497,87
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	85,69	162,15	14,18	76,46	605,36
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	85,69	162,15	14,18	76,46	605,36
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.863,64	733,25	3.095,28	595,80	2.362,03	7.501,61
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.590,91	204,83	868,07	164,35	663,24	1.927,67
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.590,91	204,83	868,07	164,35	663,24	1.927,67
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	528,42	2.227,21	431,45	1.698,79	5.573,94
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	528,42	2.227,21	431,45	1.698,79	5.573,94
10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	60,87	82,49	0,00	21,62	569,29
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	60,87	82,49	0,00	21,62	569,29
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,39	62,56	9,39	62,56	9,39	62,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,39	62,56	9,39	62,56	9,39	62,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	9,39	62,56	9,39	62,56	9,39	62,56	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.037,00	383,07	2.270,86	383,07	2.270,86	766,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.662,06	383,07	1.895,92	383,07	1.895,92	766,14
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.662,06	383,07	1.895,92	383,07	1.895,92	766,14
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	374,94	0,00	374,94	0,00	374,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	374,94	0,00	374,94	0,00	374,94	0,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.231,94	100,80	346,08	100,80	245,28	986,66
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.231,94	100,80	346,08	100,80	245,28	986,66



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

Período de Referência: Maio De 2025

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 Estagiários	0,00	1.231,94	100,80	346,08	100,80	245,28	986,66
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-89,13	944,88	104,99	657,96	104,99	568,80	376,08
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	365,46	15,83	78,54	15,83	78,54	286,92
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	365,46	15,83	78,54	15,83	78,54	286,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-89,13	445,80	89,16	445,80	89,16	356,64	89,16
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda	-89,13	445,80	89,16	445,80	89,16	356,64	89,16
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	131,36	0,00	131,36	0,00	131,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	131,36	0,00	131,36	0,00	131,36	0,00
10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	282,44	1.610,91	418,80	1.201,82	418,80	1.201,82	409,09
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	282,44	1.610,91	418,80	1.201,82	418,80	1.201,82	409,09
10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	136,36	9,82	30,44	9,82	20,62	115,74
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	136,36	9,82	30,44	9,82	20,62	115,74
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,80	15,85	10,80	15,85	10,80	15,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,80	15,85	10,80	15,85	10,80	15,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	10,80	15,85	10,80	15,85	10,80	15,85	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,56	14.519,89	1.112,80	6.023,72	1.154,68	4.918,00	9.601,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	219,56	12.144,14	1.070,45	5.238,01	1.038,74	4.169,58	7.974,56
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	219,56	12.144,14	1.070,45	5.238,01	1.038,74	4.169,58	7.974,56
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	970,57	27,97	572,18	83,16	544,21	426,36
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	970,57	27,97	572,18	83,16	544,21	426,36
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.110,11	5,06	22,81	5,06	22,81	1.087,30
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.110,11	5,06	22,81	5,06	22,81	1.087,30
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	295,07	9,32	190,72	27,72	181,40	113,67
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	295,07	9,32	190,72	27,72	181,40	113,67
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	64,77	5.100,08	406,70	2.167,11	427,24	1.760,41	3.339,67
3.1.90.13.01 Fgts	18,66	1.344,04	101,61	538,08	106,76	436,47	907,57
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	18,66	1.344,04	101,61	538,08	106,76	436,47	907,57
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	46,11	3.756,04	305,09	1.629,03	320,48	1.323,94	2.432,10



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

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	46,11	3.756,04	305,09	1.629,03	320,48	1.323,94	2.432,10
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	290,34	0,00	12,88	12,88	12,88	277,46
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	290,34	0,00	12,88	12,88	12,88	277,46
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	170,79	43,94	127,58	43,94	127,58	43,21
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	170,79	43,94	127,58	43,94	127,58	43,21
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	170,79	43,94	127,58	43,94	127,58	43,21
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	142,76	11,53	57,65	11,53	57,65	85,11
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	142,76	11,53	57,65	11,53	57,65	85,11
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	621,75	3.002,92	712,30	2.391,05	676,59	2.331,94	670,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	48,09	335,68	140,15	195,64	140,15	195,64	140,04
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	48,09	335,68	140,15	195,64	140,15	195,64	140,04
3.3.90.30.09 Medicamentos	4,83	57,14	4,83	57,14	0,00	52,31	4,83
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	4,83	57,14	4,83	57,14	0,00	52,31	4,83
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	14,36	40,50	3,76	14,87	3,76	14,87	25,63
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	14,36	40,50	3,76	14,87	3,76	14,87	25,63
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,87	120,87	0,00	77,00	0,00	77,00	43,87
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,87	120,87	0,00	77,00	0,00	77,00	43,87
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	124,61	733,40	155,09	375,54	124,21	321,26	412,14
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	124,61	733,40	155,09	375,54	124,21	321,26	412,14
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	106,37	19,66	71,17	19,66	71,17	35,20
Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico	0,00	106,37	19,66	71,17	19,66	71,17	35,20
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	376,72	1.483,23	388,81	1.483,23	388,81	1.483,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo	376,72	1.483,23	388,81	1.483,23	388,81	1.483,23	0,00
10.302.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	234,64	885,49	234,64	885,49	234,64	885,49	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	234,64	885,49	234,64	885,49	234,64	885,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas com Locomoção	234,64	885,49	234,64	885,49	234,64	885,49	0,00



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

Período de Referência: Maio De 2025

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)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	424,10	89,46	159,04	89,46	159,04	265,06
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	424,10	89,46	159,04	89,46	159,04	265,06
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	424,10	89,46	159,04	89,46	159,04	265,06
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	314,25	777,28	50,17	93,73	50,17	82,84	694,44
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	462,88	10,89	54,45	10,89	43,56	419,32
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	0,00	462,88	10,89	54,45	10,89	43,56	419,32
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	314,25	314,25	39,28	39,28	39,28	39,28	274,97
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	314,25	314,25	39,28	39,28	39,28	39,28	274,97
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.937,05	95.862,30	37.241,12	93.024,81	35.987,46	91.736,66	4.125,64
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	375,00	0,00	59,83	0,00	59,83	315,17
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	375,00	0,00	59,83	0,00	59,83	315,17
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	23,49	1,96	9,80	1,96	9,80	13,69
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	23,49	1,96	9,80	1,96	9,80	13,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	169,50	399,00	169,50	399,00	0,00	229,50	169,50
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	169,50	399,00	169,50	399,00	0,00	229,50	169,50
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	170,79	478,20	139,80	321,43	87,11	262,19	216,01
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	170,79	478,20	139,80	321,43	87,11	262,19	216,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	383,16	16,82	87,08	20,22	70,26	312,90
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	383,16	16,82	87,08	20,22	70,26	312,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.915,37	80.237,64	33.915,37	79.481,72	32.880,50	78.446,85	1.790,79
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.915,37	80.237,64	33.915,37	79.481,72	32.880,50	78.446,85	1.790,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	338,76	23,55	105,46	23,55	97,74	241,02
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	338,76	23,55	105,46	23,55	97,74	241,02
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.431,57	0,00	1.430,72	0,00	1.430,72	0,85
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.431,57	0,00	1.430,72	0,00	1.430,72	0,85
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	122,90	8,76	41,95	8,76	41,95	80,95
Fonte:1.500.000.1002	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	122,90	8,76	41,95	8,76	41,95	80,95



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

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	56,96	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	56,96	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,34	88,17	13,52	72,15	13,52	72,15	16,02
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	12,34	88,17	13,52	72,15	13,52	72,15	16,02
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	611,15	39,61	272,62	39,61	272,62	338,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	611,15	39,61	272,62	39,61	272,62	338,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612,09	11.223,18	2.912,23	10.649,93	2.912,23	10.649,93	573,25
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612,09	11.223,18	2.912,23	10.649,93	2.912,23	10.649,93	573,25
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.536,33	206,65	1.129,97	211,77	1.129,97	1.406,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.536,33	206,65	1.129,97	211,77	1.129,97	1.406,36
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.536,33	206,65	1.129,97	211,77	1.129,97	1.406,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	892,23	5.080,77	1.028,86	4.705,04	1.028,86	4.705,04	375,73
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Alimentação	892,23	5.080,77	1.028,86	4.705,04	1.028,86	4.705,04	375,73
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	49,93	351,12	186,26	351,12	24,48	164,86	186,26
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	49,93	351,12	186,26	351,12	24,48	164,86	186,26
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	217,19	9,12	46,13	9,12	44,29	172,90
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Transporte	0,00	217,19	9,12	46,13	9,12	44,29	172,90
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00
		39.558,97	177.690,70	45.637,35	129.583,76	43.660,82	123.059,18	54.631,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,27	3.254,84	13.786,30	2.660,33	10.531,46	30.695,81
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,27	3.254,84	13.786,30	2.660,33	10.531,46	30.695,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	213,50	7.065,50	1.037,67	4.585,57	1.037,67	4.385,79	2.679,71
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	213,50	7.065,50	1.037,67	4.585,57	1.037,67	4.385,79	2.679,71
3.3.72.14.00	Diárias - Civil	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00



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

Período de Referência: Maio De 2025

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 Diárias – Civil	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	621,75	3.002,92	712,30	2.391,05	676,59	2.331,94	670,98
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	621,75	3.002,92	712,30	2.391,05	676,59	2.331,94	670,98
3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção	234,64	885,49	234,64	885,49	234,64	885,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção	234,64	885,49	234,64	885,49	234,64	885,49	0,00
3.3.72.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	424,10	89,46	159,04	89,46	159,04	265,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Consultoria	0,00	424,10	89,46	159,04	89,46	159,04	265,06
3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	314,25	777,28	50,17	93,73	50,17	82,84	694,44
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	314,25	777,28	50,17	93,73	50,17	82,84	694,44
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	38.163,54	121.758,18	40.040,33	106.538,98	38.700,19	103.550,31	18.207,87
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	38.163,54	121.758,18	40.040,33	106.538,98	38.700,19	103.550,31	18.207,87
3.3.72.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.536,33	206,65	1.129,97	211,77	1.129,97	1.406,36
Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.536,33	206,65	1.129,97	211,77	1.129,97	1.406,36
4.4.72.52.00 Equipamentos E Material Permanente	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos E Material Permanente	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
	39.558,97	177.690,70	45.637,35	129.583,76	43.660,82	123.059,18	54.631,52

RESTOS A PAGAR DE 2024

0,00 34.002,94 0,00



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.02.01.10.302.0003.2026 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos Fixo	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	
01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras	6.024,71	622.721,90	50.773,61	226.469,35	53.006,53	187.614,80	435.107,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	381.000,00	30.281,18	147.125,08	31.545,29	116.843,90	264.156,10	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	300.000,00	30.281,18	136.635,12	28.350,45	106.353,94	193.646,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	300.000,00	30.281,18	136.635,12	28.350,45	106.353,94	193.646,06	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	25.000,00	0,00	10.489,96	3.194,84	10.489,96	14.510,04	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	25.000,00	0,00	10.489,96	3.194,84	10.489,96	14.510,04	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	160.756,64	8.573,37	42.019,94	9.129,18	33.446,57	127.310,07	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	36.000,00	2.365,06	11.591,67	2.518,39	9.226,61	26.773,39	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	36.000,00	2.365,06	11.591,67	2.518,39	9.226,61	26.773,39	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	124.756,64	6.208,31	30.428,27	6.610,79	24.219,96	100.536,68	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	124.756,64	6.208,31	30.428,27	6.610,79	24.219,96	100.536,68	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	206,50	826,00	206,50	826,00	619,50	826,00	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	206,50	826,00	206,50	826,00	619,50	826,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	206,50	826,00	206,50	826,00	619,50	826,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.533,00	1.479,00	4.460,00	1.479,00	4.460,00	2.073,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.320,00	69,00	345,00	69,00	345,00	975,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.320,00	69,00	345,00	69,00	345,00	975,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.213,00	1.410,00	4.115,00	1.410,00	4.115,00	1.098,00	

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.213,00	1.410,00	4.115,00	1.410,00	4.115,00	1.098,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	26.400,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	8.800,00	17.600,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	26.400,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	8.800,00	17.600,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	26.400,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	8.800,00	17.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	5.105,71	29.405,68	7.105,71	21.405,68	7.105,71	21.405,68	8.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.105,71	29.405,68	7.105,71	21.405,68	7.105,71	21.405,68	8.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.880,50	215,35	912,57	215,35	912,57	967,93
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.880,50	215,35	912,57	215,35	912,57	967,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	712,50	920,08	712,50	920,08	712,50	920,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	712,50	920,08	712,50	920,08	712,50	920,08	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	712,50	920,08	712,50	920,08	712,50	920,08	0,00
01.07.01.10.302.0003.2052	Gestão do Transporta SUS	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,70
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,70
01.08.01.10.302.0013.2055	Proconsórcio	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00
01.09.01.10.122.0015.2056	CIMVALPI	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00
01.12.01.10.302.0013.2051	Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.	0,00	65.476,19	6.809,46	34.047,30	6.809,46	34.047,30	31.428,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	65.476,19	6.809,46	34.047,30	6.809,46	34.047,30	31.428,89
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	65.476,19	6.809,46	34.047,30	6.809,46	34.047,30	31.428,89
Fonte:1.605.000.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	0,00	65.476,19	6.809,46	34.047,30	6.809,46	34.047,30	31.428,89



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

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

para profissionais da enfermagem.								
01.13.01.10.302.0014.2049	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Laboratorial.	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
01.14.01.10.302.0003.2023	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI	-77.497,73	661.225,56	23.565,80	161.883,84	21.335,21	159.254,76	501.970,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-77.497,73	661.225,56	23.565,80	161.883,84	21.335,21	159.254,76	501.970,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-77.497,73	661.225,56	23.565,80	161.883,84	21.335,21	159.254,76	501.970,80
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-77.497,73	661.225,56	23.565,80	161.883,84	21.335,21	159.254,76	501.970,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01.14.01.10.302.0003.2025	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC	106.655,35	721.732,70	96.324,64	338.832,63	64.337,39	301.253,14	420.479,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	54.200,00	4.335,00	20.020,87	4.335,00	15.685,87	38.514,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	42.000,00	4.335,00	19.711,87	4.335,00	15.376,87	26.623,13
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	42.000,00	4.335,00	19.711,87	4.335,00	15.376,87	26.623,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	6.000,00	0,00	231,75	0,00	231,75	5.768,25
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	6.000,00	0,00	231,75	0,00	231,75	5.768,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.000,00	0,00	77,25	0,00	77,25	1.922,75
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	2.000,00	0,00	77,25	0,00	77,25	1.922,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	19.061,01	1.257,29	5.797,54	1.257,24	4.540,25	14.520,76
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.000,00	346,92	1.599,64	346,87	1.252,72	3.747,28
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	5.000,00	346,92	1.599,64	346,87	1.252,72	3.747,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	14.061,01	910,37	4.197,90	910,37	3.287,53	10.773,48
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	14.061,01	910,37	4.197,90	910,37	3.287,53	10.773,48



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

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	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	106.319,75	133.194,79	42.443,10	69.318,14	10.455,90	37.330,94	95.863,85
3.3.90.30.09	Medicamentos	106.319,75	132.875,27	42.443,10	68.998,62	10.455,90	37.011,42	95.863,85
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	106.319,75	132.875,27	42.443,10	68.998,62	10.455,90	37.011,42	95.863,85
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	335,60	509.291,63	48.289,25	243.696,08	48.289,25	243.696,08	265.595,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	335,60	509.291,63	48.289,25	243.696,08	48.289,25	243.696,08	265.595,55
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	335,60	509.291,63	48.289,25	243.696,08	48.289,25	243.696,08	265.595,55
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.15.01.10.122.0001.2001	Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio	0,00	10.335,60	1.044,70	5.100,81	1.044,70	5.100,81	5.234,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.335,60	1.044,70	5.100,81	1.044,70	5.100,81	5.234,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	10.000,00	1.044,70	4.765,21	1.044,70	4.765,21	5.234,79
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.000,00	1.044,70	4.765,21	1.044,70	4.765,21	5.234,79
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.16.01.10.302.0010.2050	Programa Miguilim -Módulo de Saúde Ocular	0,00	145.569,44	8.026,90	25.775,42	8.026,90	25.775,42	119.794,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	55.622,00	3.562,00	12.056,00	3.562,00	12.056,00	43.566,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	55.622,00	3.562,00	12.056,00	3.562,00	12.056,00	43.566,00



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: Maio De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	55.622,00	3.562,00	12.056,00	3.562,00	12.056,00	43.566,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89.947,44	4.464,90	13.719,42	4.464,90	13.719,42	76.228,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	89.947,44	4.464,90	13.719,42	4.464,90	13.719,42	76.228,02
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	89.947,44	4.464,90	13.719,42	4.464,90	13.719,42	76.228,02
01.18.01.10.305.0016.2057	UBV Veicular para controle do Aedes aegypti	0,00	984.000,00	328.000,00	492.000,00	0,00	164.000,00	820.000,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	984.000,00	328.000,00	492.000,00	0,00	164.000,00	820.000,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	984.000,00	328.000,00	492.000,00	0,00	164.000,00	820.000,00
01.22.01.10.302.0003.2042	Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga.	1.781.100,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.781.100,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
4.4.90.52.27	Veículos Diversos	1.781.100,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.781.100,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
01.23.01.10.304.0006.2059	Programa VISA- CIS	203.593,10	282.304,08	67.724,82	123.810,20	32.681,42	67.006,46	215.297,62
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	178.450,04	220.287,55	36.590,58	76.940,12	16.868,51	40.349,54	179.938,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	178.450,04	220.287,55	36.590,58	76.940,12	16.868,51	40.349,54	179.938,01
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	178.450,04	178.450,04	36.590,58	36.590,58	0,00	0,00	178.450,04
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	41.837,51	0,00	40.349,54	16.868,51	40.349,54	1.487,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.157,28	24.157,28	10.611,16	22.312,43	4.891,83	11.701,27	12.456,01
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	8.000,00	2.927,22	6.155,15	1.349,47	3.227,93	4.772,07
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.000,00	2.927,22	6.155,15	1.349,47	3.227,93	4.772,07
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	4.157,28	16.157,28	7.683,94	16.157,28	3.542,36	8.473,34	7.683,94
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.683,94	7.683,94	7.683,94	7.683,94	0,00	0,00	7.683,94
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-3.526,66	8.473,34	0,00	8.473,34	3.542,36	8.473,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.575,50	6.401,50	5.575,50	6.401,50	5.575,50	6.401,50	0,00



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

Período de Referência: Maio De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	5.575,50	6.401,50	5.575,50	6.401,50	5.575,50	6.401,50	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.575,50	6.401,50	5.575,50	6.401,50	5.575,50	6.401,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.694,70	3.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.694,70	3.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,70
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.694,70	3.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	9.845,58	16.714,15	5.345,58	7.714,15	5.345,58	7.714,15	9.000,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	845,58	7.714,15	5.345,58	7.714,15	5.345,58	7.714,15	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.870,00	2.710,00	1.870,00	2.710,00	0,00	840,00	1.870,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.870,00	2.710,00	1.870,00	2.710,00	0,00	840,00	1.870,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.870,00	2.710,00	1.870,00	2.710,00	0,00	840,00	1.870,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	8.038,90	7.732,00	7.732,00	0,00	0,00	8.038,90
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	8.038,90	7.732,00	7.732,00	0,00	0,00	8.038,90
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.038,90	7.732,00	7.732,00	0,00	0,00	8.038,90
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.019.875,43	5.609.006,16	582.269,93	1.742.435,54	187.241,61	1.278.568,68	4.330.437,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.537,88	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.537,88	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.019.875,43	5.609.006,16	582.269,93	1.742.435,54	187.241,61	3.316.106,56	4.330.437,48



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: Maio De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

EDER ELOI ALVES PENA
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira