



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 24

Período de Referência: Junho 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	2.562,68	50.855,45	3.722,39	22.094,26	4.078,38	18.995,63	31.859,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.227,27	2.232,38	12.782,75	2.460,72	10.550,37	19.676,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.545,45	2.105,71	12.000,59	2.117,95	9.894,88	14.650,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	24.545,45	2.105,71	12.000,59	2.117,95	9.894,88	14.650,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,27	95,00	581,48	257,08	486,48	2.240,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.727,27	95,00	581,48	257,08	486,48	2.240,79
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	31,67	193,82	85,69	162,15	519,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	681,82	31,67	193,82	85,69	162,15	519,67
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.863,64	661,65	3.756,93	733,25	3.095,28	6.768,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.590,91	197,88	1.065,95	204,83	868,07	1.722,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.590,91	197,88	1.065,95	204,83	868,07	1.722,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	463,77	2.690,98	528,42	2.227,21	5.045,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.272,73	463,77	2.690,98	528,42	2.227,21	5.045,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	2,31	84,80	60,87	82,49	508,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	2,31	84,80	60,87	82,49	508,42
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	28,16	90,72	28,16	90,72	28,16	90,72	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 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,16	90,72	28,16	90,72	28,16	90,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28,16	90,72	28,16	90,72	28,16	90,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	147,86	3.184,86	530,93	2.801,79	530,93	2.801,79	383,07
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.662,06	383,07	2.278,99	383,07	2.278,99	383,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.662,06	383,07	2.278,99	383,07	2.278,99	383,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	147,86	522,80	147,86	522,80	147,86	522,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	147,86	522,80	147,86	522,80	147,86	522,80	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	446,88	100,80	346,08	885,86
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.231,94	100,80	446,88	100,80	346,08	885,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.231,94	100,80	446,88	100,80	346,08	885,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	642,27	1.587,15	124,35	782,31	124,35	693,15	894,00
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	17,01	95,55	17,01	95,55	269,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	365,46	17,01	95,55	17,01	95,55	269,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	624,09	1.069,89	89,16	534,96	89,16	445,80	624,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	624,09	1.069,89	89,16	534,96	89,16	445,80	624,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,18	149,54	18,18	149,54	18,18	149,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	18,18	149,54	18,18	149,54	18,18	149,54	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: 3 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.738,40	3.349,31	0,00	1.201,82	0,00	1.201,82	2.147,49
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	1.738,40	3.349,31	0,00	1.201,82	0,00	1.201,82	2.147,49
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	136,36	9,82	40,26	9,82	30,44	105,92
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	136,36	9,82	40,26	9,82	30,44	105,92
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,99	21,84	5,99	21,84	3,48	19,33	2,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,99	21,84	5,99	21,84	3,48	19,33	2,51
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	5,99	21,84	5,99	21,84	3,48	19,33	2,51
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.01.10.122.0001.2038	Fundo Investimento CISAMAPI	0,00	11,29	0,00	11,29	11,29	11,29	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11,29	0,00	11,29	11,29	11,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	11,29	0,00	11,29	11,29	11,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	11,29	0,00	11,29	11,29	11,29	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2008	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	1.671,33	32.024,07	2.567,02	14.733,72	2.606,89	13.203,62	18.820,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.322,44	947,41	5.773,68	886,16	4.826,27	8.496,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.102,21	910,65	5.106,73	848,87	4.196,08	6.906,13
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	11.102,21	910,65	5.106,73	848,87	4.196,08	6.906,13
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	853,93	27,57	483,11	27,97	455,54	398,39
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	853,93	27,57	483,11	27,97	455,54	398,39
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	1.110,11	0,00	22,81	0,00	22,81	1.087,30
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.110,11	0,00	22,81	0,00	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	9,19	161,03	9,32	151,84	104,35
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	256,19	9,19	161,03	9,32	151,84	104,35
	públicos de saúde							



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: 4 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

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							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.751,22	357,50	2.175,75	341,93	1.818,25	2.932,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.246,22	85,15	525,41	82,95	440,26	805,96
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.246,22	85,15	525,41	82,95	440,26	805,96
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.505,00	272,35	1.650,34	258,98	1.377,99	2.127,01
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.505,00	272,35	1.650,34	258,98	1.377,99	2.127,01
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	290,34	0,00	12,88	0,00	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	0,00	12,88	277,46
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	170,79	0,00	127,58	0,00	127,58	43,21
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	170,79	0,00	127,58	0,00	127,58	43,21
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	170,79	0,00	127,58	0,00	127,58	43,21
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	142,76	11,53	69,18	11,53	69,18	73,58
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,76	11,53	69,18	11,53	69,18	73,58
	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	190,84	1.886,89	545,52	1.629,70	553,14	1.578,21	308,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,16	371,84	32,47	228,11	29,57	225,21	146,63
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36,16	371,84	32,47	228,11	29,57	225,21	146,63
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	57,14	0,00	57,14	4,83	57,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,14	0,00	57,14	4,83	57,14	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	102,75	102,75	102,75	102,75	97,08	97,08	5,67

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	102,75	102,75	102,75	102,75	97,08	97,08	5,67
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,50	0,00	14,87	0,00	14,87	25,63
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	40,50	0,00	14,87	0,00	14,87	25,63
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,63	73,50	42,64	42,64	34,69	34,69	38,81
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,63	73,50	42,64	42,64	34,69	34,69	38,81
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15,04	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15,04	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	733,40	332,69	708,23	386,97	708,23	25,17
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	733,40	332,69	708,23	386,97	708,23	25,17
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39	Material Gráfico	7,26	113,63	34,97	106,14	0,00	71,17	42,46
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7,26	113,63	34,97	106,14	0,00	71,17	42,46
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	369,82	0,00	369,82	0,00	369,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	369,82	0,00	369,82	0,00	369,82	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	424,10	0,00	159,04	0,00	159,04	265,06
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	424,10	0,00	159,04	0,00	159,04	265,06
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	424,10	0,00	159,04	0,00	159,04	265,06
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	777,28	89,45	183,18	50,17	133,01	644,27
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	462,88	10,89	65,34	10,89	54,45	408,43
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,88	10,89	65,34	10,89	54,45	408,43
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	314,25	78,56	117,84	39,28	78,56	235,69

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	314,25	78,56	117,84	39,28	78,56	235,69
	Recursos não Vinculados de Impostos							
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	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143,61	4.476,61	379,12	1.874,63	367,35	1.779,08	2.697,53
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	375,00	44,16	103,99	44,16	103,99	271,01
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	375,00	44,16	103,99	44,16	103,99	271,01
	Recursos não Vinculados de Impostos							
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	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00	93,12	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	23,49	1,96	11,76	0,00	9,80	13,69
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	23,49	1,96	11,76	0,00	9,80	13,69
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	478,20	64,57	386,00	59,24	321,43	156,77
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	478,20	64,57	386,00	59,24	321,43	156,77
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	383,16	21,30	108,38	16,82	87,08	296,08
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	383,16	21,30	108,38	16,82	87,08	296,08
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-10,83	745,09	10,69	10,69	10,69	10,69	734,40
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,83	745,09	10,69	10,69	10,69	10,69	734,40
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	338,76	23,55	129,01	23,55	121,29	217,47
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	338,76	23,55	129,01	23,55	121,29	217,47
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	17,11	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11



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: 7 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

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	17,11	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11
	Recursos não Vinculados de Impostos							
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	0,00	1,70	0,00	0,85	0,00	0,85	0,85
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	122,90	9,15	51,10	9,15	51,10	71,80
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,90	9,15	51,10	9,15	51,10	71,80
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	22,54	1,18	7,70	1,18	7,70	14,84
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	22,54	1,18	7,70	1,18	7,70	14,84
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	113,47	724,62	41,13	313,75	41,13	313,75	410,87
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	113,47	724,62	41,13	313,75	41,13	313,75	410,87
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,86	1.093,96	104,47	601,32	104,47	601,32	492,64
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23,86	1.093,96	104,47	601,32	104,47	601,32	492,64
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.286,25	201,58	1.081,47	201,58	1.081,47	1.204,78
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.286,25	201,58	1.081,47	201,58	1.081,47	1.204,78
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.286,25	201,58	1.081,47	201,58	1.081,47	1.204,78
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.257,35	2.822,27	0,00	1.189,19	0,00	1.189,19	1.633,08
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.257,35	2.822,27	0,00	1.189,19	0,00	1.189,19	1.633,08
	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: 8 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	26,14	377,26	26,14	377,26	186,26	351,12	26,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26,14	377,26	26,14	377,26	186,26	351,12	26,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	53,39	270,58	8,77	54,90	8,77	53,06	217,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	53,39	270,58	8,77	54,90	8,77	53,06	217,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
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	1,14	4,97	1,14	4,97	1,14	4,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,14	4,97	1,14	4,97	1,14	4,97	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1,14	4,97	1,14	4,97	1,14	4,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,14	4,97	1,14	4,97	1,14	4,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável	5.167,35	24.754,82	5.167,35	24.754,82	1.167,51	20.754,98	3.999,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.167,35	24.754,82	5.167,35	24.754,82	1.167,51	20.754,98	3.999,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.166,46	24.749,01	5.166,46	24.749,01	1.166,62	20.749,17	3.999,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.166,46	24.749,01	5.166,46	24.749,01	1.166,62	20.749,17	3.999,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,89	5,81	0,89	5,81	0,89	5,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,89	5,81	0,89	5,81	0,89	5,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção	323,18	1.235,32	323,18	1.235,32	323,18	1.235,32	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,33	31,98	5,33	31,98	5,33	31,98	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	5,33	31,98	5,33	31,98	5,33	31,98	0,00



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

Estado de Minas Gerais

Página: 9 de 24

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

Período de Referência: Junho De 2025

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	5,33	31,98	5,33	31,98	5,33	31,98	0,00
01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	18.630,56	78.536,26	18.630,56	78.536,26	10.730,02	69.600,85	8.935,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.630,56	78.536,26	18.630,56	78.536,26	10.730,02	69.600,85	8.935,41
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.629,65	78.528,82	18.629,65	78.528,82	10.729,11	69.593,41	8.935,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	18.629,65	78.528,82	18.629,65	78.528,82	10.729,11	69.593,41	8.935,41
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,91	7,44	0,91	7,44	0,91	7,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,91	7,44	0,91	7,44	0,91	7,44	0,00
01.07.01.10.302.0003.2052 Gestão do Transporta SUS	2.700,23	21.324,99	2.700,23	21.324,99	648,85	18.819,78	2.505,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,56	1.417,01	219,56	1.417,01	219,56	1.197,45	219,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	219,56	1.261,49	219,56	1.261,49	219,56	1.041,93	219,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	219,56	1.261,49	219,56	1.261,49	219,56	1.041,93	219,56
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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63,67	412,53	63,67	412,53	64,77	348,86	63,67
3.1.90.13.01 Fgts	17,56	115,38	17,56	115,38	18,66	97,82	17,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	17,56	115,38	17,56	115,38	18,66	97,82	17,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	46,11	297,15	46,11	297,15	46,11	251,04	46,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	46,11	297,15	46,11	297,15	46,11	251,04	46,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	55,54	1.362,41	55,54	1.362,41	48,18	1.355,05	7,36
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	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: 10 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

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	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 Higieneização	55,54	132,54	55,54	132,54	48,18	125,18	7,36
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	55,54	132,54	55,54	132,54	48,18	125,18	7,36
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.113,41	0,00	1.113,41	0,00	1.113,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.113,41	0,00	1.113,41	0,00	1.113,41	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.358,52	14.364,17	2.358,52	14.364,17	313,40	12.149,55	2.214,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	169,50	568,50	169,50	568,50	169,50	399,00	169,50
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	169,50	568,50	169,50	568,50	169,50	399,00	169,50
	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 públicos de saúde	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,06	27,76	4,06	27,76	4,06	27,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,06	27,76	4,06	27,76	4,06	27,76	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.184,96	12.338,04	2.184,96	12.338,04	139,84	10.292,92	2.045,12
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.184,96	12.338,04	2.184,96	12.338,04	139,84	10.292,92	2.045,12
	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 públicos de saúde	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.515,85	0,00	3.515,85	0,00	3.515,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.515,85	0,00	3.515,85	0,00	3.515,85	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: 11 de 24

Período de Referência: Junho De 2025

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							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.056,47	208.747,17	33.111,87	162.695,63	19.567,26	142.626,44	66.120,73
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
TOTAL DO CONVÊNIADO	31.056,47	208.747,17	33.111,87	162.695,63	19.567,26	176.629,38	66.120,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.227,27	2.232,38	12.782,75	2.460,72	10.550,37	19.676,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.545,45	2.105,71	12.000,59	2.117,95	9.894,88	14.650,57
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	24.545,45	2.105,71	12.000,59	2.117,95	9.894,88	14.650,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,27	95,00	581,48	257,08	486,48	2.240,79
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,27	95,00	581,48	257,08	486,48	2.240,79
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	31,67	193,82	85,69	162,15	519,67
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	31,67	193,82	85,69	162,15	519,67
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.863,64	661,65	3.756,93	733,25	3.095,28	6.768,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.590,91	197,88	1.065,95	204,83	868,07	1.722,84
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.590,91	197,88	1.065,95	204,83	868,07	1.722,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	463,77	2.690,98	528,42	2.227,21	5.045,52
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	463,77	2.690,98	528,42	2.227,21	5.045,52
10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	2,31	84,80	60,87	82,49	508,42
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	2,31	84,80	60,87	82,49	508,42
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	28,16	90,72	28,16	90,72	28,16	90,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,16	90,72	28,16	90,72	28,16	90,72	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 24

Período de Referência: Junho 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	Diárias de Demais Servidores	28,16	90,72	28,16	90,72	28,16	90,72	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	147,86	3.184,86	530,93	2.801,79	530,93	2.801,79	383,07
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.662,06	383,07	2.278,99	383,07	2.278,99	383,07
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.662,06	383,07	2.278,99	383,07	2.278,99	383,07
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	147,86	522,80	147,86	522,80	147,86	522,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	147,86	522,80	147,86	522,80	147,86	522,80	0,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.231,94	100,80	446,88	100,80	346,08	885,86
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.231,94	100,80	446,88	100,80	346,08	885,86
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	0,00	1.231,94	100,80	446,88	100,80	346,08	885,86
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	642,27	1.587,15	124,35	782,31	124,35	693,15	894,00
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	17,01	95,55	17,01	95,55	269,91
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	365,46	17,01	95,55	17,01	95,55	269,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	624,09	1.069,89	89,16	534,96	89,16	445,80	624,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Publicidade e Propaganda	624,09	1.069,89	89,16	534,96	89,16	445,80	624,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,18	149,54	18,18	149,54	18,18	149,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,18	149,54	18,18	149,54	18,18	149,54	0,00
10.122.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.738,40	3.349,31	0,00	1.201,82	0,00	1.201,82	2.147,49
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Alimentação	1.738,40	3.349,31	0,00	1.201,82	0,00	1.201,82	2.147,49
10.122.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	136,36	9,82	40,26	9,82	30,44	105,92
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Transporte	0,00	136,36	9,82	40,26	9,82	30,44	105,92
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,99	21,84	5,99	21,84	3,48	19,33	2,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,99	21,84	5,99	21,84	3,48	19,33	2,51
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	5,99	21,84	5,99	21,84	3,48	19,33	2,51
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11,29	0,00	11,29	11,29	11,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	11,29	0,00	11,29	11,29	11,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	0,00	11,29	0,00	11,29	11,29	11,29	0,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,56	14.739,45	1.166,97	7.190,69	1.105,72	6.023,72	8.715,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	219,56	12.363,70	1.130,21	6.368,22	1.068,43	5.238,01	7.125,69



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 24

Período de Referência: Junho 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	Empregado Público	219,56	12.363,70	1.130,21	6.368,22	1.068,43	5.238,01	7.125,69
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	970,57	27,57	599,75	27,97	572,18	398,39
Fonte:1.500.000.1002	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	970,57	27,57	599,75	27,97	572,18	398,39
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	1.110,11	0,00	22,81	0,00	22,81	1.087,30
Fonte:1.500.000.1002	13º Salário	0,00	1.110,11	0,00	22,81	0,00	22,81	1.087,30
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	295,07	9,19	199,91	9,32	190,72	104,35
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	0,00	295,07	9,19	199,91	9,32	190,72	104,35
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,67	5.163,75	421,17	2.588,28	406,70	2.167,11	2.996,64
3.1.90.13.01	Fgts	17,56	1.361,60	102,71	640,79	101,61	538,08	823,52
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	17,56	1.361,60	102,71	640,79	101,61	538,08	823,52
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	46,11	3.802,15	318,46	1.947,49	305,09	1.629,03	2.173,12
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	46,11	3.802,15	318,46	1.947,49	305,09	1.629,03	2.173,12
10.302.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	290,34	0,00	12,88	0,00	12,88	277,46
Fonte:1.500.000.1002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	290,34	0,00	12,88	0,00	12,88	277,46
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	170,79	0,00	127,58	0,00	127,58	43,21
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	170,79	0,00	127,58	0,00	127,58	43,21
Fonte:1.500.000.1002	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	170,79	0,00	127,58	0,00	127,58	43,21
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	142,76	11,53	69,18	11,53	69,18	73,58
Fonte:1.500.000.1002	Contribuições	0,00	142,76	11,53	69,18	11,53	69,18	73,58
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	246,38	3.249,30	601,06	2.992,11	601,32	2.933,26	316,04
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	36,16	371,84	32,47	228,11	29,57	225,21	146,63
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	36,16	371,84	32,47	228,11	29,57	225,21	146,63
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	57,14	0,00	57,14	4,83	57,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	0,00	57,14	0,00	57,14	4,83	57,14	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	102,75	102,75	102,75	102,75	97,08	97,08	5,67
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	102,75	102,75	102,75	102,75	97,08	97,08	5,67
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,50	0,00	14,87	0,00	14,87	25,63
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,50	0,00	14,87	0,00	14,87	25,63



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: 14 de 24

Período de Referência: Junho 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)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,17	206,04	98,18	175,18	82,87	159,87	46,17
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,17	206,04	98,18	175,18	82,87	159,87	46,17
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15,04	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
Fonte:1.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15,04	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	733,40	332,69	708,23	386,97	708,23	25,17
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	733,40	332,69	708,23	386,97	708,23	25,17
3.3.90.30.39	Material Gráfico	7,26	113,63	34,97	106,14	0,00	71,17	42,46
Fonte:1.500.000.1002	Material Gráfico	7,26	113,63	34,97	106,14	0,00	71,17	42,46
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.483,23	0,00	1.483,23	0,00	1.483,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.483,23	0,00	1.483,23	0,00	1.483,23	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Despesas com Locomoção	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	424,10	0,00	159,04	0,00	159,04	265,06
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	424,10	0,00	159,04	0,00	159,04	265,06
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	424,10	0,00	159,04	0,00	159,04	265,06
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	777,28	89,45	183,18	50,17	133,01	644,27
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	462,88	10,89	65,34	10,89	54,45	408,43
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	0,00	462,88	10,89	65,34	10,89	54,45	408,43
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	314,25	78,56	117,84	39,28	78,56	235,69
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	0,00	314,25	78,56	117,84	39,28	78,56	235,69
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	26.306,51	122.168,81	26.542,02	119.566,83	12.584,75	104.321,41	17.847,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	375,00	44,16	103,99	44,16	103,99	271,01
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	375,00	44,16	103,99	44,16	103,99	271,01
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	11,76	0,00	9,80	13,69
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	23,49	1,96	11,76	0,00	9,80	13,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	169,50	568,50	169,50	568,50	169,50	399,00	169,50



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: 15 de 24

Período de Referência: Junho 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	Manutenção e Conservação de Veículos	169,50	568,50	169,50	568,50	169,50	399,00	169,50
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	478,20	64,57	386,00	59,24	321,43	156,77
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	478,20	64,57	386,00	59,24	321,43	156,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	383,16	21,30	108,38	16,82	87,08	296,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	383,16	21,30	108,38	16,82	87,08	296,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.785,28	104.022,92	23.806,80	103.288,52	11.906,42	90.353,27	13.669,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.785,28	104.022,92	23.806,80	103.288,52	11.906,42	90.353,27	13.669,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	338,76	23,55	129,01	23,55	121,29	217,47
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	338,76	23,55	129,01	23,55	121,29	217,47
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	17,11	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	17,11	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11
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	9,15	51,10	9,15	51,10	71,80
Fonte:1.500.000.1002	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	122,90	9,15	51,10	9,15	51,10	71,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	0,00	56,96	56,96	56,96	56,96	56,96	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,33	100,50	13,51	85,66	13,51	85,66	14,84
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	12,33	100,50	13,51	85,66	13,51	85,66	14,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	113,47	724,62	41,13	313,75	41,13	313,75	410,87
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Publicidade e Propaganda	113,47	724,62	41,13	313,75	41,13	313,75	410,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.208,82	13.432,00	2.289,43	12.939,36	244,31	10.894,24	2.537,76
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.208,82	13.432,00	2.289,43	12.939,36	244,31	10.894,24	2.537,76
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.536,33	201,58	1.331,55	201,58	1.331,55	1.204,78
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.536,33	201,58	1.331,55	201,58	1.331,55	1.204,78
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.536,33	201,58	1.331,55	201,58	1.331,55	1.204,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.257,35	6.338,12	0,00	4.705,04	0,00	4.705,04	1.633,08
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Alimentação	1.257,35	6.338,12	0,00	4.705,04	0,00	4.705,04	1.633,08
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,14	377,26	26,14	377,26	186,26	351,12	26,14
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,14	377,26	26,14	377,26	186,26	351,12	26,14



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: 16 de 24

Período de Referência: Junho 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)

10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	53,39	270,58	8,77	54,90	8,77	53,06	217,52
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	53,39	270,58	8,77	54,90	8,77	53,06	217,52
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,94	25,88	2,94	25,88	2,94	25,88	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,94	25,88	2,94	25,88	2,94	25,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	2,94	25,88	2,94	25,88	2,94	25,88	0,00
	31.056,47	208.747,17	33.111,87	162.695,63	19.567,26	142.626,44	66.120,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,27	2.896,34	16.682,64	3.254,84	13.786,30	27.440,97
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,27	2.896,34	16.682,64	3.254,84	13.786,30	27.440,97
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.562,68	9.628,18	826,05	5.411,62	823,54	5.209,33	4.418,85
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.562,68	9.628,18	826,05	5.411,62	823,54	5.209,33	4.418,85
3.3.72.14.00 Diárias – Civil	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
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	246,38	3.249,30	601,06	2.992,11	601,32	2.933,26	316,04
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	246,38	3.249,30	601,06	2.992,11	601,32	2.933,26	316,04
3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	317,85	1.203,34	0,00
3.3.72.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	424,10	0,00	159,04	0,00	159,04	265,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Consultoria	0,00	424,10	0,00	159,04	0,00	159,04	265,06
3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	777,28	89,45	183,18	50,17	133,01	644,27
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	777,28	89,45	183,18	50,17	133,01	644,27
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	27.929,56	149.687,74	28.179,54	134.718,52	14.306,67	117.856,98	31.830,76
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	27.929,56	149.687,74	28.179,54	134.718,52	14.306,67	117.856,98	31.830,76
3.3.72.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.536,33	201,58	1.331,55	201,58	1.331,55	1.204,78
Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.536,33	201,58	1.331,55	201,58	1.331,55	1.204,78
4.4.72.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11,29	0,00	11,29	11,29	11,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos E Material Permanente	0,00	11,29	0,00	11,29	11,29	11,29	0,00
	31.056,47	208.747,17	33.111,87	162.695,63	19.567,26	142.626,44	66.120,73



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: Junho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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

RESTOS A PAGAR DE 2024					0,00	34.002,94	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: 18 de 24

Período de Referência: Junho 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								
01.02.01.10.302.0003.2026 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos Fixo		0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes		0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras		31.149,26	653.871,16	46.696,01	273.165,36	42.310,80	229.925,60	423.945,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	381.000,00	30.717,85	177.842,93	30.281,18	147.125,08	233.874,92
3.1.90.11.11 Empregado Público		0,00	300.000,00	28.008,97	164.644,09	30.281,18	136.635,12	163.364,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	300.000,00	28.008,97	164.644,09	30.281,18	136.635,12	163.364,88
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	2.708,88	13.198,84	0,00	10.489,96	14.510,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	25.000,00	2.708,88	13.198,84	0,00	10.489,96	14.510,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		0,00	160.756,64	8.771,91	50.791,85	8.573,37	42.019,94	118.736,70
3.1.90.13.01 Fgts		0,00	36.000,00	2.427,02	14.018,69	2.365,06	11.591,67	24.408,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	36.000,00	2.427,02	14.018,69	2.365,06	11.591,67	24.408,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	124.756,64	6.344,89	36.773,16	6.208,31	30.428,27	94.328,37
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	124.756,64	6.344,89	36.773,16	6.208,31	30.428,27	94.328,37
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		0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores		0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.750,00	10.283,00	4.807,00	9.267,00	1.057,00	5.517,00	4.766,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	1.320,00	69,00	414,00	69,00	414,00	906,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	1.320,00	69,00	414,00	69,00	414,00	906,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.750,00	8.963,00	4.738,00	8.853,00	988,00	5.103,00	3.860,00



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: 19 de 24

Período de Referência: Junho 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:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.750,00	8.963,00	4.738,00	8.853,00	988,00	5.103,00	3.860,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	26.400,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	15.400,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	26.400,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	15.400,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	26.400,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	15.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	26.771,36	56.177,04	0,00	21.405,68	0,00	21.405,68	34.771,36
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	26.771,36	56.177,04	0,00	21.405,68	0,00	21.405,68	34.771,36
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	627,90	2.508,40	199,25	1.111,82	199,25	1.111,82	1.396,58
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	627,90	2.508,40	199,25	1.111,82	199,25	1.111,82	1.396,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	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	40.856,76	6.809,46	40.856,76	24.619,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	65.476,19	6.809,46	40.856,76	6.809,46	40.856,76	24.619,43
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	65.476,19	6.809,46	40.856,76	6.809,46	40.856,76	24.619,43
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	40.856,76	6.809,46	40.856,76	24.619,43



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: 20 de 24

Período de Referência: Junho 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								
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		37.760,13	698.985,69	26.679,73	188.563,57	18.135,73	177.390,49	521.595,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		37.760,13	698.985,69	26.679,73	188.563,57	18.135,73	177.390,49	521.595,20
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		37.760,13	698.985,69	26.679,73	188.563,57	18.135,73	177.390,49	521.595,20
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde		37.760,13	698.985,69	26.679,73	188.563,57	18.135,73	177.390,49	521.595,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01.14.01.10.302.0003.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC		0,00	721.732,70	95.675,80	434.508,43	113.019,31	414.272,45	307.460,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	54.200,00	4.335,00	24.355,87	4.335,00	20.020,87	34.179,13
3.1.90.11.11 Empregado Público		0,00	42.000,00	4.335,00	24.046,87	4.335,00	19.711,87	22.288,13
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde		0,00	42.000,00	4.335,00	24.046,87	4.335,00	19.711,87	22.288,13
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	1.257,26	7.054,80	1.257,29	5.797,54	13.263,47
3.1.90.13.01 Fgts		0,00	5.000,00	346,89	1.946,53	346,92	1.599,64	3.400,36
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde		0,00	5.000,00	346,89	1.946,53	346,92	1.599,64	3.400,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	14.061,01	910,37	5.108,27	910,37	4.197,90	9.863,11
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde		0,00	14.061,01	910,37	5.108,27	910,37	4.197,90	9.863,11



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: 21 de 24

Período de Referência: Junho 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	0,00	133.194,79	30.652,55	99.970,69	62.639,75	99.970,69	33.224,10
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	132.875,27	30.652,55	99.651,17	62.639,75	99.651,17	33.224,10
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	132.875,27	30.652,55	99.651,17	62.639,75	99.651,17	33.224,10
	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	0,00	509.291,63	59.430,99	303.127,07	44.787,27	288.483,35	220.808,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	509.291,63	59.430,99	303.127,07	44.787,27	288.483,35	220.808,28
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	509.291,63	59.430,99	303.127,07	44.787,27	288.483,35	220.808,28
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.15.01.10.122.0001.2001	Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio	7.420,00	17.755,60	8.460,00	13.560,81	8.460,00	13.560,81	4.194,79
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.420,00	17.755,60	8.460,00	13.560,81	8.460,00	13.560,81	4.194,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	10.000,00	1.040,00	5.805,21	1.040,00	5.805,21	4.194,79
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.000,00	1.040,00	5.805,21	1.040,00	5.805,21	4.194,79
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.420,00	7.755,60	7.420,00	7.755,60	7.420,00	7.755,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	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: 22 de 24

Período de Referência: Junho 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							
01.16.01.10.302.0010.2050 Programa Miguilim -Módulo de Saúde Ocular	-43.566,00	102.003,44	0,00	25.775,42	0,00	25.775,42	76.228,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-43.566,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-43.566,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-43.566,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89.947,44	0,00	13.719,42	0,00	13.719,42	76.228,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	89.947,44	0,00	13.719,42	0,00	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	0,00	13.719,42	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
4.4.90.52.27 Veiculos Diversos	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	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	33.339,08	315.643,16	52.907,07	176.717,27	56.803,74	123.810,20	191.832,96
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	220.287,55	40.618,51	117.558,63	36.590,58	76.940,12	143.347,43
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	220.287,55	40.618,51	117.558,63	36.590,58	76.940,12	143.347,43
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	178.450,04	40.618,51	77.209,09	36.590,58	36.590,58	141.859,46
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	0,00	40.349,54	1.487,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.779,33	35.936,61	11.779,33	34.091,76	10.611,16	22.312,43	13.624,18
3.1.90.13.01 Fgts	3.249,47	11.249,47	3.249,47	9.404,62	2.927,22	6.155,15	5.094,32
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.249,47	11.249,47	3.249,47	9.404,62	2.927,22	6.155,15	5.094,32
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	8.529,86	24.687,14	8.529,86	24.687,14	7.683,94	16.157,28	8.529,86
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.529,86	16.213,80	8.529,86	16.213,80	7.683,94	7.683,94	8.529,86



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: 23 de 24

Período de Referência: Junho 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

Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.473,34	0,00	8.473,34	0,00	8.473,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.121,23	4.815,93	509,23	509,23	0,00	0,00	4.815,93
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	509,23	509,23	509,23	509,23	0,00	0,00	509,23
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	509,23	509,23	509,23	509,23	0,00	0,00	509,23
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	3.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	20.078,52	36.792,67	0,00	7.714,15	0,00	7.714,15	29.078,52
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.078,52	29.078,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.078,52
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	7.714,15	0,00	7.714,15	0,00	7.714,15	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	360,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	360,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	1.870,00	2.710,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	1.870,00	2.710,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	1.870,00	2.710,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	8.038,90	0,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	306,90
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	8.038,90	0,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	306,90
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.038,90	0,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	306,90



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 24

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	66.102,47	5.675.108,63	237.228,07	1.979.663,61	245.539,04	1.524.107,72	4.151.000,91
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	66.102,47	5.675.108,63	237.228,07	1.979.663,61	245.539,04	3.561.645,60	4.151.000,91

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